



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 103/IV.01/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, perlu Rencana Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Penetapan Perencanaan Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan uraian Perencanaan dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan rencana kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-1-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/03/IV.01/HK/2021
 TANGGAL : 29 - 01 - 2021

**JADWAL RENCANA KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

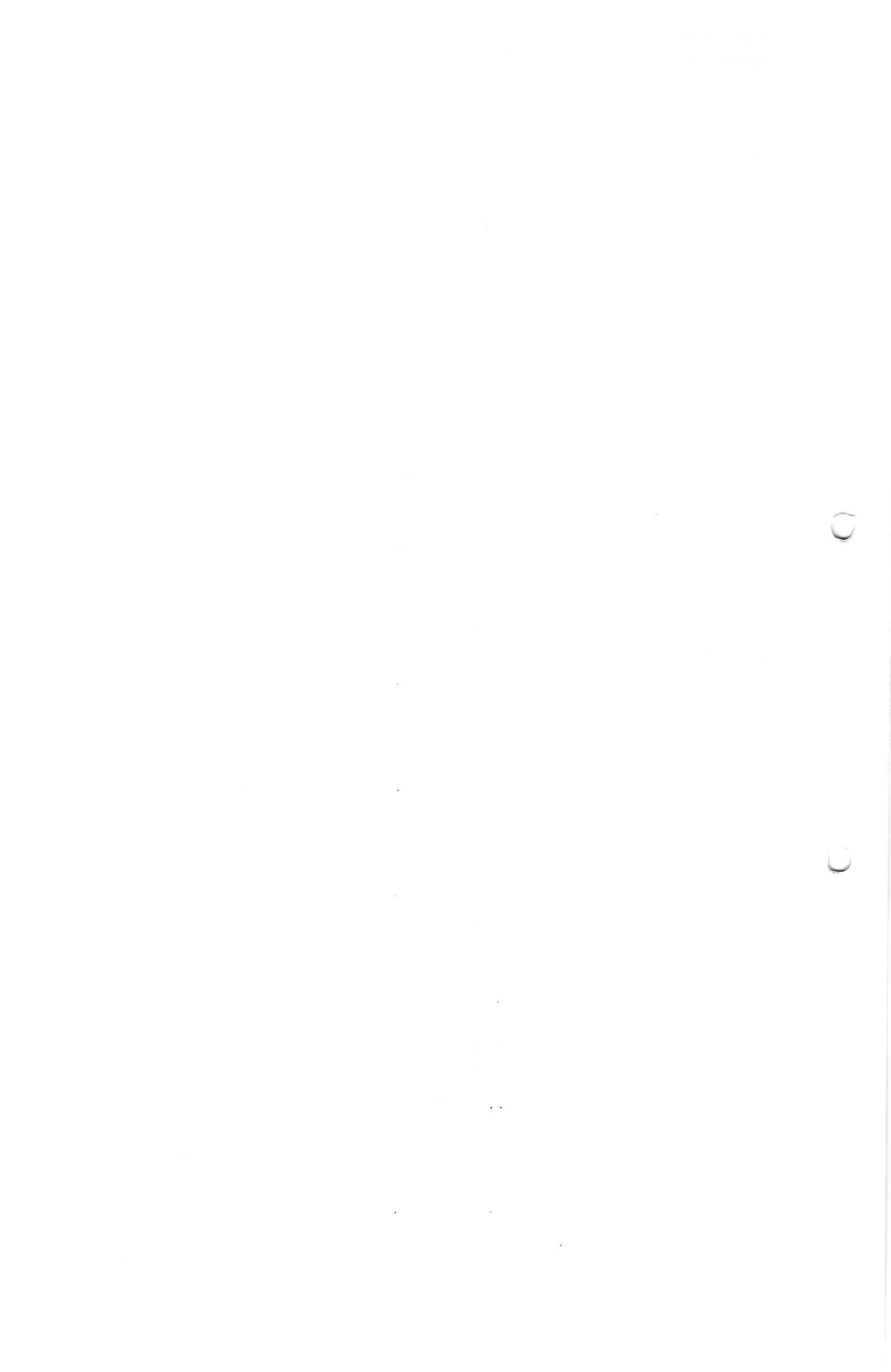
NO	KABUPATEN / KOTA	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2021												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Kota Bandar Lampung				W		BK	W		Q.Z		W		X. Inspektorat Provinsi 1 : Irban Wilayah I 2 : Irban Wilayah II 3 : Irban Wilayah III 4 : Irban Wilayah IV BK : Berkala Kab/ Kota Q : Monev BOS W : MONEV DANA DESA Z : PENGAWASAN PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH
2	Kota Metro								Q	BK				
3	Kabupaten Lampung Selatan				W.Q		BK	W		Q		W		
4	Kabupaten Lampung Timur				W.Q		BK	W		Q		W		
5	Kabupaten Lampung Tengah			W				BK		Q		W		
6	Kabupaten Lampung Utara			W	BK		W		Q	Z	W		W	
7	Kabupaten Mesuji				W		BK	W.Q.Z				W		
8	Kabupaten Lampung Barat				W		W		Q	Z	BK	W	W	
9	Kabupaten Tanggamus				W			W	BK	Q	W		W	
10	Kabupaten Pringsewu		W		W			BK.W		Q		W		
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat				W			W	Q	BK	W		W	
12	Kabupaten Tulang Bawang				W			W	BK	Q	W		W	
13	Kabupaten Pesawaran			W				W	BK	Q.W		W		
14	Kabupaten Way Kanan			W			W		W.Q	BK		W		
15	Kabupaten Pesisir Barat			W	BK		W		Q	Z	W		W	

**JADWAL RENCANA KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2021												Keterangan			
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des				
I	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DPRD																
	1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	RR	T		A			N	S							L	A. Kementerian Dalam Negeri
	2. Biro Hukum	RR	T P	O	A Q	M		N	S	R		Q R.S	R		L	B. Kem Pendidikan & Kebudayaan C. Kementerian Pertanian D. Kem LH dan Kehutanan	
	3. Biro Organisasi	RR	T		A	M				R S		R	N		S	E. Kem Koperasi & UMKM F. Perpustakaan Nasional	
	4. Biro Perekonomian	RR	T		A	M				R S	N	R			S	G. Kementerian Perdagangan H. Kem Pariwisata dan EK	
	5. Biro Administrasi Pembangunan	RR	T		A Q	M		S		R		N S	Q R		L	I. Kem Kelautan & Perikanan X. Inspektorat Provinsi	
	6. Biro Kesejahteraan Rakyat	RR	T	O	A P	M	N Q	S				R			L	1: Irban Wilayah 1 2: Irban Wilayah 2 3: Irban Wilayah 3	
	7. Biro Umum	RR	T	O	A Q	M	N	S	R			Q R.S	P R		L	4: Irban Wilayah 4 L : Kas Opname	
	8. Biro Administrasi Pimpinan	RR	T		A Q	M O	N P	S	R			Q R.S			L	M : Evaluasi SAKIP OPD N : Pengawasan Reguler	
	9. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	RR	T P	O	A Q	M	N	S	R			Q R.S	R		L	O : Audit Kinerja P : Probity Audit	
	10. Sekretariat DPRD	RR	T	P	A Q	M	N	O	R S			R Q	N		S L	Q : Reviu PBJ R : Reviu RKA OPD dan Evaluasi PPRG	
II	INSPEKTORAT, BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS																S : Reviu Penyerapan
	1. Inspektorat Provinsi				A												Anggaran
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	RR	T	O	A P	M Q		N S				R	N		L	T : Evaluasi SPIP OPD RR : Pendampingan Risk Register OPD	
	3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RR	T		A Q	M O		S	R			Q R.S	N P		L		
	4. Badan Pendapatan Daerah	RR	T O	P	A Q	M		S	R		N S	Q R			L		



NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2021												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
5.	Badan Kepegawaian Daerah	RR	T	O	A Q	M		S	R		Q	P	L	A. Kementerian Dalam Negeri B. Kem Pendidikan & Kbudaya C. Kementerian Pertanian D. Kem LH dan Kehutanan E. Kem Koperasi & UMKM F. Perpustakaan Nasional G. Kementerian Perdagangan H. Kem Pariwisata dan EK I. Kem Kelautan & Perikanan X. Inspektorat Provinsi 1 : Irban Wilayah 1 2 : Irban Wilayah 2 3 : Irban Wilayah 3 4 : Irban Wilayah 4 L : Kas Opname M : Evaluasi SAKIP OPD N : Pengawasan Reguler O : Audit Kinerja P : Probity Audit Q : Reviu PBJ R : Reviu RKA OPD dan Evaluasi PPRG S : Reviu Penyerapan Anggaran T : Evaluasi SPIP OPD RR : Pendampingan Risk Register OPD
6.	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	RR	T	P	A	M				N	Q		S	
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	RR	T O		A Q	M		S	R		S N Q R		L	
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RR	T O		A Q	M	N		S R		P Q R		S L	
9.	Badan Penghubung	RR			A P R	M			N				S	
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Badan Kesbangpol)	RR	T		A P Q	M	S	O	R	N	Q	R	L	
11.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	RR	T	O	A Q	M		S	R		Q	N	L	
12.	Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek	RR	T		A P Q	M	N S	O	R		Q	R	N	
13.	Rumah Sakit Jiwa	RR	T	O	A M Q		S	P	R		Q	R	N	
14.	Rumah Sakit Bandar Negara Husada	RR	T		A	M		R			N		L	
III	DINAS - DINAS													
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RR	T	O	A Q	B M		S	R		Q	B R	N	
2.	Dinas Kesehatan	RR	T	O	A	M	N		R	P	Q	R	L	
3.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	RR	T	P	A	M		N			O	N	L	
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	RR	T	O	A Q	M N		S	R		S	Q R	N P L	
5.	Dinas Sosial	RR	T	O	A Q	M		S	R		Q	N	L	
6.	Dinas Tenaga Kerja	RR	T		A P Q	M N	S	N O	R		R.S	P.R	L	
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RR	T	P	A N Q	M		O	R S		N	N	L	
8.	Dinas Lingkungan Hidup	RR	T O		A Q	M	N S		D R		S	Q R	P L	



NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2021												Keterangan				
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des					
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RR	T		A	Q O	M		S	R	P	Q R.S		L N	A. Kementerian Dalam Negeri			
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	RR	T	P Q	A		M	N		R		R	N R	L S	B. Kem Pendidikan & Kebudayaan			
11.	Dinas Perhubungan	RR	P T	Q	A	N	M			R S	O	Q R	N	L S	C. Kementerian Pertanian			
12.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	RR	T	O Q	A		M	N S		R		S	R	L N	D. Kem LH dan Kehutanan			
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RR	T	O	A	P	M	N	S	R		S	N	E L	E. Kem Koperasi & UMKM			
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RR	T	O	A	P	M Q	N	S			R		L N	F. Perpustakaan Nasional			
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga	RR	T	O	P	A	Q	M		S	R	P	S	Q	R	N	G. Kementerian Perdagangan	
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RR	T	F	O	A	Q	M		S	R	Q R.S	F	N R	L	H. Kem Pariwisata dan EK		
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	RR	T	O	N	A	Q	M		S	R		I	P	Q	R	N	I. Kem Kelautan & Perikanan
18.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RR	P T	Q	A	N	M			R S	O	H	Q R	N	L S	X. Inspektorat Provinsi		
19.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan	RR	T	O Q	A		M P	N S	C			N R	N	Q S	R	L N	1 : Irban Wilayah 1	
20.	Dinas Perkebunan	RR	T	O		A	Q	M		N	S	R		P	Q	R		2 : Irban Wilayah 2
21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	RR	T	O	P	A	Q	M		N	S	R		S	Q	R	N	3 : Irban Wilayah 3
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RR	T	P Q	A		G	M			R	N	R					4 : Irban Wilayah 4
23.	Dinas Kehutanan	RR	T	O	P	A	Q	M		N	S	D R	P	S	Q	R		L : Kas Opname
24.	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	RR	T	O	A	Q	M		S	R		Q R.S	R P	L N				M : Evaluasi SAKIP OPD
25.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	RR	T	O	P	A	Q	M		N	S	R		S	Q	R	N	N : Pengawasan Reguler

O : Audit Kinerja
 P : Probit Audit
 Q : Reviu PBJ
 R : Reviu RKA OPD dan Evaluasi PPRG
 S : Reviu Penyerapan Anggaran
 T : Evaluasi SPIP OPD
 RR : Pendampingan Risk Register OPD

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2021												Keterangan				
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des					
IV	Reviu RKPD PROVINSI						X											X : Inspektorat Provinsi
	Reviu RKPD - Perubahan PROVINSI							X										
	Reviu LKPD PROVINSI			X														
	Reviu RPJMD PROVINSI			X														
	Reviu LAKIP PROVINSI			X														
	Reviu LPPD PROVINSI			X														
	Evaluasi LPPD Kab/ Kota																	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian TLHP BPK, Irjen Kemendagri dan APIP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Evaluasi SAKIP Kab/kota																	
	Rencana Aksi, Monitoring dan Pencegahan Korupsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Rakorwasda	X																X
	Penilaian Internal ZIWBK	X	X	X	X	X												
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Operasional Saber Pungli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Verifikasi LHKPN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Konsultasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Tindakanjut Pengaduan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Audit Tujuan Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Telaah Sejawat																	
	Audit Kepegawaian dan Evaluasi Benturan Kepentingan									X								
	Audit Pbj															X		
	Reviu SSH dan ASB			X														
	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa																	
	Pemeriksaan DAK Fisik																	
	Pengawasan Program Strategis Kepala Daerah																	
	Pemeriksaan SMA/SMK Kabupaten (Monev BOS)				X					X	X	X						

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/103/IV.01/HK/2021
TANGGAL : 29 - 01 - 2021

**URAIAN RENCANA KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

I. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

A. Pembinaan Umum

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke Daerah Provinsi dan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dilakukan dalam bentuk:

1. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:

- a. penerapan standar pelayanan minimal di daerah, dengan sasaran 48 angkatan aparatur pemerintah daerah;
- b. pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, DPRD, dan pejabat strategis, dengan sasaran 51 angkatan;
- c. pengembangan kompetensi tenaga kediklatan, dengan sasaran 18 angkatan aparatur pemerintah daerah;
- d. pengembangan kompetensi teknis substantif pemerintahan dalam negeri bagi aparatur sipil negara pemerintah daerah, dengan sasaran 59 angkatan aparatur pemerintah daerah;
- e. pengembangan kompetensi kepamongprajaan dan administrasi pemerintahan, dengan sasaran 51 angkatan aparatur pemerintah daerah;
- f. pengembangan kompetensi fungsional binaan kementerian dalam negeri, dengan sasaran 49 angkatan aparatur pemerintah daerah;
- g. sertifikasi sebagai master pelatih dan pelatih peningkatan kapasitas aparatur desa, dengan sasaran 300 orang aparatur pemerintah daerah;
- h. pengembangan kompetensi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, dengan sasaran 3800 orang aparatur pemerintah daerah;
- i. penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik, dengan sasaran 2000 orang;

- j. pengembangan kompetensi kewaspadaan dini dan deteksi dini, dengan sasaran 2000 orang;
 - k. pengembangan kompetensi evaluator APBD, dengan sasaran 102 orang; dan
 - l. pengembangan kompetensi pejabat fungsional peneliti badan penelitian dan pengembangan daerah, dengan sasaran 34 pemerintah daerah provinsi.
2. Penelitian dan Pengembangan, meliputi:
- a. penguatan inovasi daerah, dengan sasaran 34 daerah provinsi;
 - b. rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan sebagai masukan kebijakan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan desa, dengan sasaran 2 rekomendasi dan 2 pemerintah daerah;
 - c. indeks pengelolaan keuangan daerah, dengan sasaran 34 daerah provinsi;
 - d. inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan platform sistem informasi layanan inovasi daerah, dengan sasaran 34 daerah provinsi; dan
 - e. kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dengan kategori "utama", dengan sasaran 82 daerah provinsi dan kabupaten/kota.

B. Pembinaan Teknis

Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke Daerah Provinsi dan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dilakukan dalam bentuk:

1. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:
 - a. Bidang Kesehatan, dengan fokus meliputi:
 - 1) pelatihan kegawatdaruratan maternal neonatal, dengan sasaran dokter dan perawat di unit gawat darurat rumah sakit umum daerah;
 - 2) pelatihan pos pembinaan terpadu untuk penyakit tidak menular, dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
 - 3) pelatihan komunikasi perubahan perilaku, dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
 - 4) pelatihan sanitasi total berbasis masyarakat stunting, dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan

- 5) pelatihan konseling menyusui dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat.
- b. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, dengan fokus pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang sesuai standar dan sasaran 34 pemerintah daerah provinsi.
- c. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan fokus peningkatan status dan kualitas sumber daya manusia pengelola sistem informasi administrasi kependudukan sasaran 548 pemerintah daerah dan Perwakilan RI di 20 negara.
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan fokus meliputi:
 - 1) pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dengan sasaran 34 pemerintah daerah provinsi;
 - 2) pendataan dan manajemen kasus kekerasan, dengan sasaran lembaga layanan di pemerintah daerah provinsi; dan
 - 3) konvensi hak anak, dengan sasaran pemerintah daerah provinsi.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan fokus jumlah sumber daya manusia aparatur dan tenaga program yang mengikuti pendidikan/pelatihan dan sasaran 34.900 orang peserta.
- f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dengan fokus pelatihan peningkatan kompetensi substansi aparatur pembina koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah dan sasaran aparatur di daerah.
- g. Bidang Statistik, dengan fokus meliputi:
 - 1) diklat fungsional Prakom tingkat terampil, dengan sasaran calon fungsional Prakom tingkat terampil;
 - 2) diklat fungsional Prakom tingkat ahli, dengan sasaran calon fungsional Prakom tingkat ahli dan Prakom terampil yang akan naik ke jenjang ahli;
 - 3) diklat fungsional statistisi tingkat terampil, dengan sasaran calon fungsional statistisi tingkat terampil; dan
 - 4) diklat fungsional statistisi tingkat ahli, dengan sasaran calon fungsional statistisi tingkat ahli dan statistisi terampil yang akan naik ke jenjang ahli.

- h. Bidang Persandian, dengan fokus meliputi:
 - 1) pembentukan *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT) dengan sasaran CSIRT pada 8 dinas komunikasi dan informasi Pemerintah Provinsi: Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku;
 - 2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia daerah di bidang persandian dan keamanan siber dengan sasaran 50 aparatur sipil negara lulusan pelatihan keamanan siber pada dinas komunikasi dan informasi daerah; dan
 - 3) peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelolaan keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT dengan sasaran 100 aparatur sipil negara lulusan pelatihan pengelolaan keamanan SPBE dan CSIRT pada dinas komunikasi dan informasi daerah.
- i. Bidang Perpustakaan, dengan fokus pendidikan dan pelatihan kepestakawanan dan sasaran jumlah peningkatan pustakawan sesuai dengan standar, tersertifikasi, dan berkompeten.
- j. Bidang Kearsipan, dengan fokus meliputi:
 - 1) diklat pengangkatan fungsional arsiparis dengan sasaran calon fungsional arsiparis untuk tingkat ahli atau tingkat terampil; dan
 - 2) diklat penjenjangan fungsional arsiparis dengan sasaran fungsional arsiparis tingkat terampil yang akan naik ke jenjang tingkat ahli.
- k. Bidang Pertanian, dengan fokus meliputi:
 - 1) pelatihan vokasi bidang pertanian dan pelatihan mendukung program prioritas pembangunan pertanian (peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, daya saing dan ekspor), dengan sasaran aparatur (petugas, pejabat fungsional dan struktural) dan non aparatur (pengurus POKTAN dan GAPOKTAN) dan *stakeholder* pertanian lainnya;
 - 2) sertifikasi pertanian, dengan sasaran mahasiswa Polbangtan, siswa dan siswi SMK-PP, pelaku usaha, aparatur sipil negara, petani;
 - 3) penyelenggarakan pendidikan vokasi pada politeknik pembangunan pertanian, dengan sasaran siswa lulusan SMK-PP dan SMA diutamakan putra/putri petani; dan

- 4) penumbuhan wirausahawan muda pertanian, dengan sasaran siswa SMKPP, Polbangtan, alumni Polbangtan dan perguruan tinggi mitra.
1. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan fokus meliputi:
 - 1) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas energi sumber daya mineral di daerah untuk mengevaluasi dokumen studi kelayakan perusahaan tambang, dengan sasaran 20 orang peserta dari dinas energi sumber daya mineral seluruh Indonesia;
 - 2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas energi sumber daya mineral di daerah untuk menghitung besarnya jaminan yang harus di jaminkan oleh perusahaan tambang dalam rangka reklamasi dan penutupan tambang dengan sasaran 20 orang peserta dari dinas energi sumber daya mineral seluruh Indonesia; dan
 - 3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas energi sumber daya mineral di daerah untuk mengevaluasi rencana kerja dan besarnya anggaran yang akan dilakukan perusahaan tambang satu tahun kedepan dengan sasaran 20 orang peserta dari dinas energi sumber daya mineral seluruh Indonesia.
 - m. Bidang Perdagangan, dengan fokus meliputi:
 - 1) pengelolaan pasar bagi aparaturnya perdagangan dan dinas pasar di daerah, dengan sasaran aparaturnya perdagangan dan dinas pasar yang telah di revitalisasi pasar;
 - 2) pemahaman ROO bagi pejabat penandatangan surat keterangan asal di daerah, dengan sasaran aparaturnya perdagangan yang menandatangani surat keterangan asal; dan
 - 3) manajemen operasional pengujian mutu barang, dengan sasaran fungsional pengujian mutu barang.
 - n. Bidang Perindustrian, dengan fokus meliputi:
 - 1) meningkatkan kemampuan para pembina industri di pusat dan daerah berupa pengetahuan serta wawasan bidang industri dalam proses pembangunan sektor industri nasional, dengan sasaran pembina industri meliputi staf, eselon IV, Eselon III dan Eselon II;

- 2) membuat, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan sektor industri, dengan sasaran aparatur pemerintah daerah; dan
 - 3) menyamakan bahasa dan pengertian tentang tugas dan peranan penyuluh perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan penyuluhan industri yang berkepribadian dan mempunyai keahlian serta pengetahuan sesuai dengan kebutuhan kelancaran pembinaan dan pengembangan industri dengan sasaran penyuluh industri.
2. Penelitian dan Pengembangan, meliputi:
- a. Bidang Pendidikan dengan fokus akreditasi satuan pendidikan dan sasaran satuan pendidikan formal, PAUD dan PNGF.
 - b. Bidang Tenaga Kerja, dengan fokus dan sasaran meliputi:
 - 1) penyusunan rencana tenaga kerja daerah, dengan sasaran tersusunnya perencanaan tenaga kerja daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
 - 2) pengisian wajib lapor ketenagakerjaan (Sinlapnaker), dengan sasaran tersedianya data wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; dan
 - 3) *join research* dengan badan penelitian dan pengembangan daerah dan perguruan tinggi, dengan sasaran terjalinnya kerja sama penelitian di bidang ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dengan badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi dan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan fokus meliputi:
 - 1) kajian penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender, dengan sasaran instansi pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) kajian pembangunan keluarga, dengan sasaran instansi pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - 3) Kajian Peran Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- d. Bidang Lingkungan Hidup, dengan fokus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan sasaran penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
- e. Bidang Perhubungan, dengan fokus meliputi:
 - 1) konektivitas dan aksesibilitas dengan sasaran pemerintah daerah;
 - 2) peningkatan pelayanan transportasi dengan sasaran pemerintah daerah;
 - 3) keselamatan dan keamanan transportasi dengan sasaran pemerintah daerah;
 - 4) peningkatan pelayanan transportasi untuk pariwisata (bali baru) dengan sasaran pemerintah daerah;
 - 5) logistik dengan sasaran pemerintah daerah;
 - 6) pelayanan transportasi untuk daerah 3T dengan sasaran pemerintah daerah; dan
 - 7) sumber daya manusia transportasi dengan sasaran pemerintah daerah.
- f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dengan fokus sinkronisasi kebijakan perlindungan usaha mikro kecil menengah dan koperasi serta kemudahan berusaha dan sasaran dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil menengah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- g. Bidang Statistik dengan fokus penjelasan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan statistik sektoral di provinsi dan sasaran wali data dan produsen data di daerah.
- h. Bidang Perpustakaan, dengan fokus meliputi:
 - 1) pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota dengan sasaran rasio ketersediaan koleksi perpustakaan perkapita penduduk;
 - 2) pembinaan perpustakaan dengan sasaran peningkatan indeks budaya baca;
 - 3) pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi dengan sasaran persentase koleksi budaya etnis nusantara yang terkelola dan/atau dilestarikan;
 - 4) katalog dan bibliografi daerah dengan sasaran jumlah katalog induk daerah yang terhimpun; dan

- 5) dana alokasi khusus sub bidang perpustakaan di provinsi/kabupaten/kota oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan sasaran jumlah gedung perpustakaan sesuai dengan standar.
- i. Bidang Kearsipan, dengan fokus meliputi:
 - 1) kajian kearsipan tentang kebencanaan, dengan sasaran kesiapan lembaga kearsipan daerah di provinsi/kabupaten/kota dalam mengelola arsip terdampak bencana;
 - 2) kajian kearsipan tentang warisan budaya bangsa dengan sasaran pengelolaan arsip sebagai warisan budaya daerah di lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - 3) kajian kearsipan tentang preservasi arsip digital dengan sasaran terkumpulnya data/informasi di lembaga kearsipan daerah di provinsi/kabupaten/kota dalam perlindungan dan penyelamatan arsip digital.
 - j. Bidang Pertanian, dengan fokus komunikasi dan koordinasi diseminasi inovasi teknologi pertanian dan sasaran penyuluh pertanian di 34 provinsi.
 - k. Bidang Kehutanan, dengan fokus implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi hasil hutan, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati dan sasaran kelompok masyarakat di pemerintah daerah terpilih.
 - l. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan fokus pemutakhiran data potensi energi baru terbarukan (mikrohidro, angin, biomassa) dan sasaran meliputi:
 - 1) tersedianya data pengukuran potensi energi baru terbarukan;
 - 2) tersedianya peta potensi energi baru terbarukan; dan
 - 3) membantu daerah yang ingin mengembangkan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

m. Bidang Perdagangan, dengan fokus meliputi:

- 1) pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional, dengan sasaran inflasi bahan pokok daerah terkendali;
- 2) pemetaan produk potensial ekspor daerah dan hambatan-hambatan ekspor di pasar internasional, dengan sasaran meningkatnya ekspor daerah; dan
- 3) pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan di daerah, dengan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap konsumen.

II. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN UMUM

Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke Daerah Provinsi dan Inspektorat Provinsi selaku Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota.

Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum meliputi:

1. Aspek Pembagian Urusan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah	Percepatan penyelesaian batas desa	Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur, Bupati/Walikota terhadap penetapan dan penegasan batas desa	Periksa upaya yang dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penetapan dan penegasan batas desa.

2. Aspek Kelembagaan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Reformasi Birokrasi	Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penataan kelembagaan dan kepegawaian daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1) Periksa apakah tipologi/klasifikasi dan uraian tugas Inspektorat Daerah, RSUD, dan RSKD sudah sesuai dengan PP 72 Tahun 2019; dan 2) Periksa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pada Inspektorat Daerah dan Inspektur Pembantu daerah sudah sesuai dengan PP 72 Tahun 2019.

3. Aspek Kepegawaian pada Perangkat Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembangunan Manusia	Penerapan Jabatan Fungsional Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan P2UPD	tingkat kualitas pembinaan masing-masing jabatan fungsional	1. periksa formasi dan keadaan eksisting masing-masing jabatan fungsional; 2. periksa penerapan SOP, sarana dan prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan 3. Periksa sinergi pelaksanaan tugas P2UPD

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			dan Auditor.

4. Aspek Keuangan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi Ekonomi	Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah	Peningkatan dan pemanfaatan pendapatan asli daerah.	1) Periksa perhitungan Pendapatan Asli Daerah; 2) Periksa pencapaian target pajak dan retribusi; dan 3) Periksa pemanfaatan atas Pendapatan Asli Daerah.
	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemanfaatan BMD dalam rangka meningkatkan PAD.	1) Periksa aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga 2) Periksa pemanfaatan aset tersebut apakah dapat meningkatkan PAD
	Kebijakan Penerimaan Daerah dari Kontribusi BUMD	Pendirian BUMD sesuai dengan tujuan pembentukan	1) Periksa apakah BUMD telah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. 2) Periksa apakah BUMD telah memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			3) Periksa apakah BUMD telah berorientasi pada laba dan atau keuntungan.
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Desa	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kelurahan (Provinsi ke Kabupaten/Kota)	1) Konsistensi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka menuju desa mandiri. 2) Kepatuhan pemerintah daerah dalam implementasi DAU tambahan kelurahan.	1) Periksa hasil pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap dokumen perencanaan dan anggaran desa. 2) Periksa hasil tindak lanjut pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap dokumen perencanaan dan anggaran desa. 1) Periksa tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang efektif.

5. Aspek Pelayanan Publik di Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Peningkatan Pelayanan Publik	Penyederhanaan Perizinan dan	1) Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan	1) Periksa apakah telah dilaksanakan penyederhanaan jenis pelayanan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
dan Kemudahan Berusaha dan Investasi	Kemudahan Berusaha/investasi serta Izin Lokasi	Nonperizinan; 2) Penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	perizinan dan nonperizinan; 2) Periksa penerapan penyederhanaan jenis pelayanan dan prosedur.

6. Aspek Pembangunan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembangunan Infrastruktur/Sarana	Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	1) Tersedianya informasi pembangunan daerah; 2) Tersedianya informasi keuangan daerah; 3) Tersedianya informasi pemerintah daerah lainnya.	1) Periksa Informasi Pembangunan Daerah telah memuat: data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan Profil Pembangunan Daerah; serta informasi perencanaan pembangunan daerah; 2) Periksa Informasi Keuangan Daerah telah memuat data yang lengkap; 3) Periksa Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya telah memuat: informasi LPPD, informasi EPPD, dan informasi Perda.

7. Aspek Kerja Sama Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi Ekonomi	Kebijakan Peningkatan daya saing daerah melalui kerjasama pengembangan ekonomi	1) Meningkatnya PAD. 2) Terbukannya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.	1) Periksa dokumen kerjasama antara Pemda dan Pihak Terkait. 2) Periksa progres hasil kerjasama terhadap peningkatan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat.

8. Aspek Kebijakan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penyederhanaan Regulasi	Harmonisasi kebijakan atas Peraturan Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi daerah dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Tersedianya produk hukum daerah terkait pajak dan retribusi daerah yang dapat memberikan kemudahan investasi.	Periksa tindak lanjut atas hasil evaluasi produk hukum daerah dari kementerian.

B. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN TEKNIS

Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan teknis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Teknis ke Daerah Provinsi dan Inspektorat Provinsi selaku Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengawasan Penurunan Stunting	Ibu Hamil dan anak usia 0-2 tahun	1) Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan Tambahan 2) Persentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Daerah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan 3) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 4) Persentase bayi baru lahir	1) Periksa bahwa alokasi anggaran, target sasaran dan target lokus terkait stunting telah mendukung program percepatan penurunan stunting 2) Periksa bahwa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) telah disusun secara efektif dan efisien. 3) Periksa bahwa perencanaan pengadaan barang terkait penurunan stunting telah berdasarkan kebutuhan. 4) Periksa pendistribusian hasil pengadaan barang dari pusat ke provinsi, dari provinsi ke Kab/Kota

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
		<p>mendapat inisiasi Menyusu Dini (IMD)</p> <p>5) Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan</p> <p>6) Persentase remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Daerah (TTD)</p>	<p>kab/kota ke puskesmas telah tepat jumlah, tepat kualitas/spesifikasi dan tepat waktu.</p> <p>5) Periksa bahwa Makanan Tambahan (MT) telah tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat Waktu</p> <p>6) Periksa bahwa pelaksanaan pelayanan Ante Natal Care (K4) dilakukan minimal 4 kali semasa kehamilan dan pemeriksaan dilaksanakan secara berkualitas dan sesuai standar.</p> <p>7) Periksa pemantauan Tumbuh Kembang Balita telah berjalan secara optimal</p> <p>8) Periksa sasaran lokus edukasi pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan telah mencakup seluruhnya.</p> <p>9) Periksa bahwa program pelaksanaan Intervensi Gizi seimbang /STBM Stunting telah sesuai dengan ketentuan dan target indikator yang telah</p>

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			<p>ditetapkan.</p> <p>10) Periksa bahwa aplikasi sigizi terpadu berfungsi secara optimal.</p> <p>11) Periksa pelaksanaan penugasan khusus tenaga Kesehatan dalam mendukung nusantara sehat telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Catatan: 11 Langkah kerja tersebut akan di detilkan dalam langkah-langkah kerja selanjutnya</p>
<p>Pengawasan Eliminasi Tuberculosis (TB)</p>	<p>Individu dan Masyarakat terhadap penularan Tuberculosis</p>	<p>Eliminasi TB pada Tahun 2035 dan Indonesia bebas TB tahun 2050</p> <p>Indikator Dampak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Angka Prevelansi TB 2) Angka Insidensi TB 3) Angka Mortalitas TB <p>Indikator Utama:</p>	<p>Langkah Kerja Audit dibagi menjadi 3 yaitu Proses Audit di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten Kota dan dapat dilakukan uji petik ke Puskesmas terpilih.</p> <p>A. Tingkat Pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lakukan pendalaman terhadap tahapan Perencanaan meliputi target

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
		<ol style="list-style-type: none">1) Cakupan pengobatan semua kasus TB yang diobati (case Detection Rate/CDR)2) Angka Notifikasi semua kasus TB (Case Notification Rate) yang di obati per 100.000 penduduk3) Angka keberhasilan pengobatan TB semua kasus4) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis Resisten Obat (TB-RO/ TB-MDR)5) Angka keberhasilan pengobatan pasien TB Resisten Obat (TB-RO/TB-MDR)	<p>indikator, obat, bahan habis pakai dan penetapan menu dekonsentrasi di tingkat provinsi sudah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam program.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Dalam Tahapan Pelaksanaan, cek dan kaji pelaksanaan peningkatan SDM untuk petugas tingkat Provinsi (ToT) telah sesuai ketentuan, pengadaan dan distribusi bahan habis pakai dan alat penunjang lainnya telah sesuai usulan dan stok oname terakhir, lakukan pemantauan mutu obat, Cek Laboratorium Rujukan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tennis apakah sudah dikirm ke daerah3) Tahap Pelaporan Lakukan uji capaian indikator tingkat pusat dengan target, dapatkan laporan pertanggungjawaban apakah telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan,

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
		<p>6) Presentase pasien TB yang mengetahui status HIV</p> <p>Indikator Operasional:</p> <p>1) Persentase kasus pengobatan ulang TB yang diperiksa uji kepekaan obat dengan Tes Cepat Molekuler atau metode Konservatif</p> <p>2) Presentase kasus TB Resisten Obat melalui pengobatan lini kedua</p> <p>3) Presentase Pasien TB-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TB</p> <p>4) Persentase Lab Mikroskopik mengikuti uji silang</p>	<p>Aplikasi SITT apakah telah mendukung dan menyajikan analisis TB.</p> <p>4) Tahapan Pengawasan lakukan pengecekan apakah pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi sudah sesuai ketentuan, dan pelaksanaan tersebut telah dilengkapi dengan laporan dan hasil tindak lanjutnya</p> <p>B. Tingkat Provinsi</p> <p>1) Tahap Perencanaan, dapatkan kebijakan program terkait TB di Provinsi dan bandingkan dengan kebijakan pusat, dapatkan target bandingkan dengan capaian kab/kota, dapatkan perencanaan obat dan usulan dari kab/kota, dapatkan perencanaan kebutuhan bahan habis</p>

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
		<p>5) Persentase Lab Mikroskopik mengikuti uji silang dengan hasil baik</p> <p>6) Cakupan penemuan kasus TB Anak</p> <p>7) Cakupan anak < 5 tahun yang mendapat pengobatan pencegahan INH</p> <p>8) Jumlah Kasus TB yang ditemukan di populasi khusus (Lapas/Rutan, Asrama, Tempat Kerja, Institusi Pendidikan, Tempat Pengungsian)</p> <p>9) Persentase kasus TB yang ditemukan dan ditunjuk oleh Masyarakat atau</p>	<p>pakai dan alat penunjang lainnya apakah sudah sesuai ketentuan, cek ketersediaan SDM</p> <p>2) Dalam Tahapan Pelaksanaan, bandingkan kebijakan pengendalian TB tingkat pusat dengan tingkat provinsi, cek dan kaji pelaksanaan peningkatan SDM untuk petugas tingkat kab/kota telah sesuai ketentuan, pengadaan dan distribusi bahan habis pakai dan alat penunjang lainnya telah sesuai usulan dan stok opname terakhir, lakukan pemantauan mutu obat, Cek Laboratorium Rujukan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tenis apakah sudah dikirm ke daerah</p> <p>3) Tahap Pelaporan Lakukan uji capaian indikator tingkat pusat dengan target, dapatkan laporan</p>

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
		Organisasi Masyarakat	<p>pertanggungjawaban apakah telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan, aplikasi SITT apakah telah mendukung dan menyajikan analisis TB tingkat provinsi</p> <p>4) Tahapan Pengawasan lakukan pengecekan apakah pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi sudah sesuai ketentuan, dan pelaksanaan tersebut telah dilengkapi dengan laporan dan hasil tindak lanjutnya</p> <p>C. Tingkat Kab/Kota</p> <p>1) Tahap Perencanaan, dapatkan kebijakan program terkait TB di Kab/Kota dan bandingkan dengan kebijakan Provinsi dan Pusat, dapatkan target bandingkan dengan capaian kab/kota, dapatkan</p>

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			<p>dan usulan dari kab/kota, dapatkan perencanaan kebutuhan bahan habis pakai dan alat penunjang lainnya apakah sudah sesuai ketentuan, cek ketersediaan SDM</p> <p>2) Dalam Tahapan Pelaksanaan, bandingkan kebijakan pengendalian TB tingkat pusat dengan tingkat provinsi, cek dan kaji pelaksanaan peningkatan SDM untuk petugas tingkat kab/kota telah sesuai ketentuan, pengadaan dan distribusi bahan habis pakai dan alat penunjang lainnya telah sesuai usulan dan stok oname terakhir, lakukan pemantauan mutu obat, Cek Laboratorium Rujukan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tenis apakah sudah dikirim ke daerah</p> <p>3) Tahap Pelaporan Lakukan uji capaian</p>

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			<p>indikator tingkat pusat dengan target, dapatkan laporan pertanggungjawaban apakah telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan, aplikasi SITT apakah telah mendukung dan menyajikan analisis TB tingkat provinsi Tahapan Pengawasan lakukan pengecekan apakah pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi sudah sesuai ketentuan, dan pelaksanaan tersebut telah dilengkapi dengan laporan dan hasil tindak lanjutnya</p> <p>Langkah kerja audit di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/Kota dijabarkan lebih terperinci dalam Keputusan Irjen Kemenkes RI No. HK. 02.02/IV.2/3777/2018 tentang Pedoman Audit Program Pencegahan Tuberkulosis</p>

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Bidang Irigasi	1) Target Nasional Pembangunan Irigasi 1 (Satu) Juta Ha 2) Rehabilitasi Irigasi 3 (Tiga) Juta Ha	1) Jumlah penambahan luas layanan irigasi 2) Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi	Pelajari Permen PUPR No 02/PRT/M/2019 Melakukan pengawasan capaian SPM dan NSPK; Periksa Capaian SPM dan NSPK a) Dapat SPM Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan
Bidang Jalan	Meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus, Pertanian, Perkebunan), pelabuhan, bandar udara, membuka	Prosentase kawasan prioritas dan simpul transportasi yang terhubung (dapat diakses) jaringan jalan nasional/jalan tol	b) Dapatkan NSPK di bidang jalan dan jembatan serta bidang irigasi c) Dapatkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah d) Dapatkan dokumen realisasi pelaksanaan penyelenggaraan DAK Evaluasi realisasi pelaksanaan DAK terhadap SPM dan NSPK yang ada Periksa Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan: a) Memastikan bahwa perencanaan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
	daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah)		<p>sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan dan desain awal</p> <p>b) Memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan</p> <p>c) Memberikan keyakinan terbatas terhadap kualitas dan pembayaran item pekerjaan yang terpasang di lapangan</p> <p>d) Memastikan kelengkapan dan keabsahan administrasi kontrak</p>
Bidang Air Minum	Mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	<p>Periksa Akuntabilitas pengelolaan DAK (oleh Itjen PU):</p> <p>a) Memastikan pengeluaran telah didukung bukti-bukti yang memadai dan pembukuan bendahara sesuai ketentuan</p>
Bidang Sanitasi	Mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi	Presentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman	<p>b) Memastikan bahwa pengamanan BMN sudah dilakukan secara memadai dan pencatatan aset telah dilaksanakan</p>

3. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Rumah Swadaya	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah	Presentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi RT MBR	Periksa pelaksanaan dokumen perencanaan terkait kebutuhan rumah layak huni
Rumah Khusus	meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah	presentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi RT MBR	Periksa pelaksanaan dokumen perencanaan terkait kebutuhan rumah layak huni bagi RT MBR

4. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembinaan Stabilitas Politik	Pembumian nilai-nilai pancasila di daerah	Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila terlaksana	1) Periksa pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila 2) Periksa pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kabupaten/kota
Peningkatan Pelayanan Publik,	Penyelenggaraan SPM trantibumlinmas sesuai standar	mutu pelayanan dasar, kriteria penerima dan tata cara pemenuhan standar	1) Periksa apakah mutu pelayanan dasar telah sesuai dengan SPM. 2) Periksa apakah kriteria telah sesuai

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Kemudahan Berusaha dan Investasi		terpenuhi.	dengan SPM 3) Periksa apakah tata cara pemenuhan standar telah sesuai dengan SPM
Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi bencana dalam bentuk dokumen resmi	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/ legal	1) Dapatkan dan pelajari dokumen Kajian Risiko Bencana; 2) Identifikasikan potensi bencana tertinggi daerah tersebut berdasarkan dokumen KRB; 3) Dapatkan dan pelajari dokumen Renkon daerah tersebut; 4) Dapatkan SOP/Protap masing-masing OPD/instansi; 5) Bandingkan dan pelajari tugas pokok dan fungsi OPD terkait dalam keadaan terdapat bencana, dengan tugas dan fungsi instansi yang sebenarnya; 6) Dapatkan dan pelajari data tentang penempatan sumber daya yang dimiliki masing-masing OPD dalam keadaan terdapat potensi bencana;

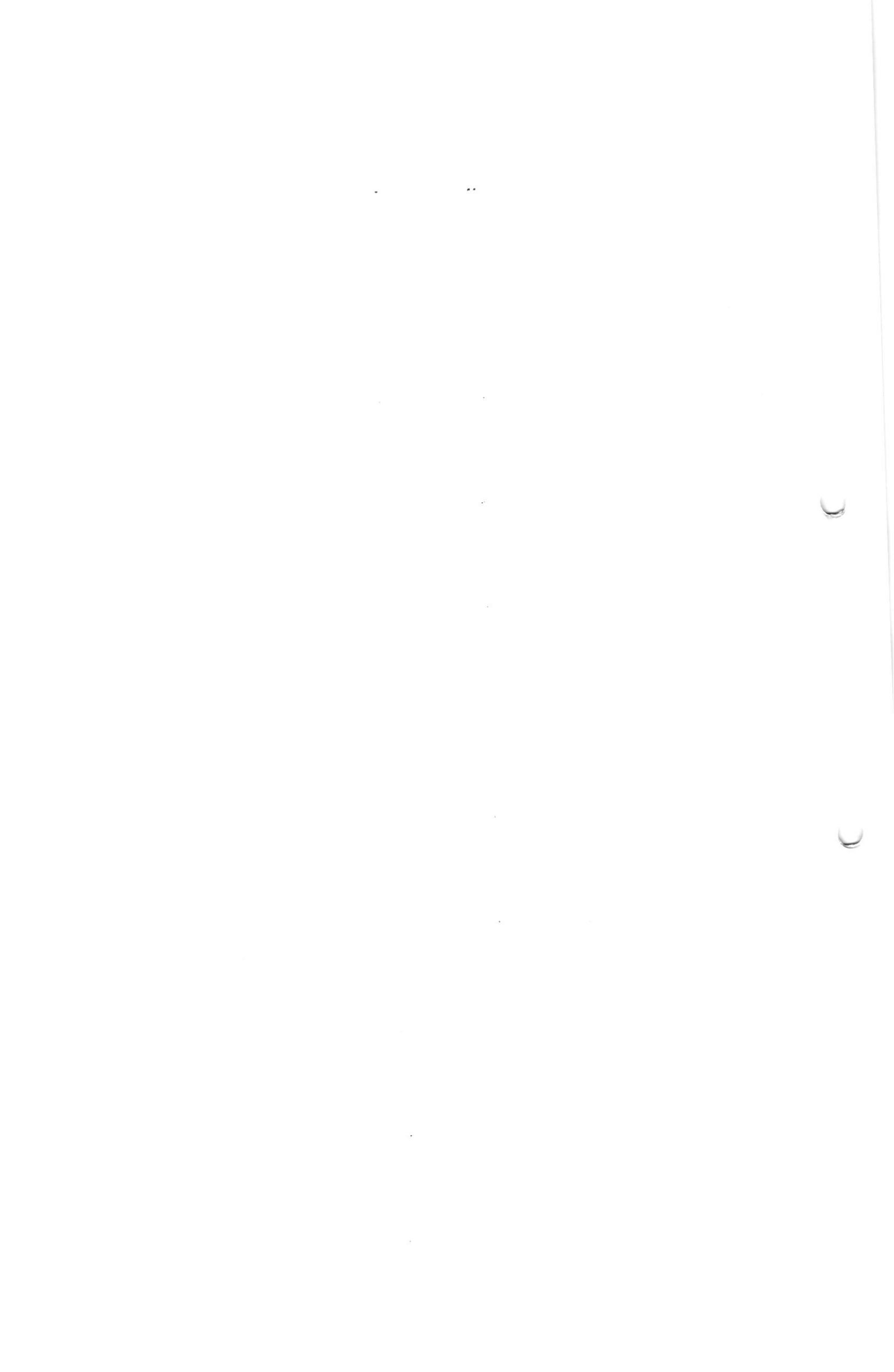
Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			<p>7) Telusuri apa saja kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan Rencana Kontinjensi, bila ada apakah dilakukan secara periodik;</p> <p>8) Telusuri apakah Renkon sudah terdokumentasikan dan disosialisasikan secara memadai;</p> <p>9) Telusuri, apakah Renkon sudah dilakukan pemutakhiran secara berkala;</p>
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/ legal	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/ legal	<ol style="list-style-type: none">1) Dapatkan dan pelajari Perka BNPB Nomor 04 Tahun 2008;2) Dapatkan dan pelajari dokumen RPJMD daerah tersebut;3) Dapatkan dan pelajari dokumen KRB daerah tersebut;4) Dapatkan dan pelajari dokumen RPB daerah tersebut;5) Dapatkan dan pelajari juklak penyusunan RPB;

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			<ol style="list-style-type: none">6) Dapatkan dan pelajari dokumen IKD daerah tersebut;7) Dapatkan dan pelajari tugas pokok dan fungsi SKPD terkait yang ada dalam dokumen RPB daerah tersebut;8) Pelajari tentang rencana aksi yang ada dalam dokumen RPB daerah tersebut;9) Pelajari dan bandingkan jumlah rencana alokasi anggaran PB yang ada dalam RPB dan RPJMD dengan realisasinya;10) Telusuri apa saja kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan RPB, bila ada apakah dilakukan secara periodik;11) Telusuri apakah RPB sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah, minimal Peraturan Kepala Daerah;12) Telusuri apakah RPB sudah terdokumentasikan dan disosialisasikan secara memadai;13) Telusuri apakah RPB sudah dievaluasi

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			<p>secara periodik;</p> <p>14) Telusuri apakah RPB sudah dilakukan pemutakhiran setiap 2 tahun sekali dan ditetapkan 5 tahunan;</p> <p>15) Buatlah kesimpulan.</p>

5. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Data Penduduk Miskin dan Rentan Miskin yang terverifikasi	<p>1) Pemantauan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SPM Bidang Sosial melalui Dinas Sosial</p> <p>2) Menyusun Standart Audit Pelayanan Sosial Dasar Wajib bagi Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.</p> <p>3) Sosialisasi Standart Audit Pelayanan Sosial Dasar Wajib bagi Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.</p> <p>4) Asistensi kepada aparat pengawas internal pemerintah Daerah terhadap penerapan Standart Audit Pelayanan Sosial Dasar Wajib bagi Inspektorat</p>
Pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah	1) Penyandang Disabilitas 2) Anak Terlantar 3) Lanjut Usia Terlantar 4) Gelandangan dan Pengemis	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial Kepada Penerima Manfaat Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
Pemenuhan SPM Rehabilitasi	1) Korban Bencana Alam	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Layanan	



Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Sosial oleh Pemerintah Daerah	2) Korban Bencana Sosial	psychosocial dalam Pelayanan Dasar Saat Tanggap Darurat dan Pelayanan Dasar Setelah Tanggap Darurat	Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembinaan pembuatan peraturan perusahaan dan struktur skala upah.	Pembuatan PP dan struktur skala upah perusahaan yang mendukung penerapan Omnibus Law UU Cipta Kerja.	1) Pengesahan PP dan struktur skala upah sebanyak 3050 perusahaan; 2) Terlaksananya pelatihan tata kelola hubungan industrial sebanyak 153 kelas @40 orang di 30 Provinsi.	1) Survey pendahuluan pada satker; 2) Pengumpulan dan verifikasi data; 3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern; 4) Pengujian/evaluasi manajemen risiko; dan 5) Audit lanjutan.
Layanan penempatan	1) Meningkatkan peran pengantar kerja di	1) Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan	1) Survey pendahuluan pada satker; 2) Pengumpulan dan verifikasi data;

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
tenaga kerja	<p>daerah dalam rangka melakukan penyuluhan bimbingan jabatan kepada para pencari kerja dan job canvassing ke perusahaan guna mewujudkan tercapainya sasaran nasional layanan penempatan tenaga kerja;</p> <p>2) Memperkenalkan aplikasi SISNAKER kepada daerah baik Provinsi/Kabupaten dan Kota terkait informasi pasar kerja baik dari sisi supply</p>	<p>bimbingan jabatan di 113 lokasi yang memiliki pejabat fungsional pengantar kerja;</p> <p>2) Terlaksananya kegiatan job canvassing oleh 336 orang pengantar kerja;</p> <p>3) Pengisian aplikasi SISNAKER yang dilakukan oleh perusahaan setelah dilakukan job canvassing;</p> <p>4) Terpenuhinya lowongan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan dengan pencari kerja sesuai kualifikasi jabatan yang ada.</p>	<p>3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern;</p> <p>4) Pengujian/evaluasi manajemen risiko; dan</p> <p>5) Audit lanjutan.</p>

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
	maupun demand.		
<p>Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi pada Balai Latihan Kerja Komunitas (PBK BLK Komunitas).</p>	<p>1) Memberikan bekal kompetensi bagi calon tenaga kerja sehingga mampu mengisi peluang kerja atau meningkatkan kompetensi tenaga kerja di BLK Komunitas;</p> <p>2) Meningkatkan kompetensi peserta pelatihan sehingga secara bertahap mampu bekerja baik di industri maupun di dunia usaha (wirausaha).</p>	<p>Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi pada Balai Latihan Kerja Komunitas (PBK BLK Komunitas) pada Pondok Pesantren dan Yayasan yang tersebar di 90 (sembilan puluh) Kabupaten / Kota.</p>	<p>1) Survey pendahuluan pada satker; 2) Pengumpulan dan verifikasi data; 3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern; 4) Pengujian/evaluasi manajemen risiko; dan 5) Audit lanjutan.</p>

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengumpulan data IR tingkat Prov	Implementasi komitmen pemangku kepentingan dalam pembangunan IR di Provinsi	Data perempuan korban kekerasan sebagai pelaku IR	1) Dapatkan kebijakan IR tingkat Prov 2) Dapatkan data komitmen antara Gubernur dengan Bupati/Walikota 3) Dapatkan data komitmen dengan Dinas 4) Lakukan wawancara untuk pendalaman data yang didapat 5) Lakukan observasi lapangan 6) Lakukan analisis implementasi komitmen 7) Buat kesimpulan

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemenuhan Kebutuhan Pangan oleh Pemerintah Daerah	Rasio Produksi terhadap Kebutuhan Pangan Strategis	Setiap Warga Negara Tercukupi Kebutuhan Pangan	1) Dapatkan data luas pertanaman komoditas pangan strategis di suatu daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 2) Dapatkan data produksi komoditas pangan strategis di suatu daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			<ol style="list-style-type: none">3) Cek secara sampling kebenaran data statistik pertanian4) Dapatkan data kebutuhan komoditas pangan strategis di suatu daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)5) Bandingkan data produksi dengan data kebutuhan komoditas pangan strategis6) Dapatkan data harga komoditas pangan strategis di tingkat petani7) Dapatkan data harga pasar komoditas pangan strategis8) Lakukan analisis kuantitatif terkait jumlah kebutuhan komoditas pangan strategis terhadap hasil produksi, harga di tingkat petani terhadap harga pasar dengan data kuantitatif lainnya (pemasukan komoditas pangan strategis dari daerah lain)9) Buat kesimpulan kemudian dokumentasikan semua hasil

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			pelaksanaan langkah kerja dalam kertas kerja audit 10) Jika ada penyimpangan material yang layak menjadi temuan, buat pointers tentang atribut temuan untuk didalami lebih lanjut

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Pemda	Aset-aset Pemda yang belum disertipikatkan	Tercatatnya seluruh Aset Pemda	1) Bandingkan data asset yang telah tercatat maupun belum tercatat; 2) Lakukan pemeriksaan dokumen sehubungan dengan penyebab asset yang belum tercatat tersebut (apakah kekurangan alas hak/surat-surat) 3) lakukan field audit sehubungan dengan asset belum tercatat (apakah dikuasai pihak lain) 4) Analisa penyebab asset tersebut dikuasai pihak lain.

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
<p>Efektivitas Konsultasi Publik dalam keberhasilan Pengadaan tanah (sehubungan dengan data awal yang digunakan dalam proposal pengadaan tanah)</p>	<p>Subjek dan Objek tanah terdampak Pengadaan tanah untuk kepentingan umum</p>	<p>Terlaksananya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang kondusif dan tepat waktu</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Memastikan pihak yang diundang dalam konsultasi publik adalah pihak yang benar-benar terdampak, baik terhadap pemilik tanah, atau penggarap. Dasar awal yang dapat digunakan untuk mengundang pihak yang berhak adalah dapat menggunakan alas bukti hak adat yang diakui seperti Girik, Petuk, Petitil, dll. atau data pembayaran PBB (Fiscal Cadastre). Untuk Penggarap harus dipastikan dasar-dasar bukti penggarapan seperti izin garap, izin pemanfaatan atau bukti sewa jika sewa.2) Membandingkan dokumen alas bukti hak yang dimiliki maupun bukti izin garap dengan identitas pihak yang berhak atau dikuasakan yang diundang dalam konsultasi publik3) Lakukan field audit terhadap tanah-

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
	penduduk lebih besar sama dengan 100 jiwa/km ²		
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.	Adanya Kebijakan Strategis Daerah yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cek apakah Daerah tersebut telah membuat Kebijakan Strategi Daerah yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 2) Apabila telah dibuat, cek apakah poin 2 dalam Kebijakan Strategi Daerah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri LHK. 3) Cek apakah sudah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kebijakan Strategi Daerah yang telah dibuat tersebut.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemanfaatan Data	Pemanfaatan data base kependudukan	Kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk	1) Periksa persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan Dan pencatatan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			tanah yang diajukan dalam daftar nominatif pengadaan tanah (memastikan kesesuaian data yang dimiliki oleh pemilik dan penggarap atas lokasi tanah yang diajukan)
Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Jumlah RDTR yang sedang disusun daerah	1) Tersedianya Materi Teknis RDTR 2) Tersedianya Perda RDTR	1) Hitung jumlah Kabupaten/Kota yang sedang menyusun RDTR 2) Hitung jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menyusun materi teknis RDTR 3) Hitung jumlah Kabupaten/Kota yang RDTRnya sudah Perda

10. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penguatan Early Warning System untuk bencana Lingkungan Hidup	Kota yang telah melaksanakan Program Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) atau yang memiliki kepadatan	Berkurangnya beban pencemaran dari limbah cair, udara dan sampah yang masuk ke lingkungan	1) Survey pendahuluan pada satker 2) Pengumpulan dan verifikasi data 3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern Pengujian/evaluasi manajemen risiko

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Kependudukan	untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan	pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Sipil telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara disdukcapil provinsi/kabupaten/kota dengan perangkat daerah dan/atau badan hukum. 2) Periksa apakah gubernur telah melakukan pembinaan terhadap pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan di daerah kabupaten/kota

12. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi Ekonomi	Peningkatan pendapatan asli desa (Provinsi ke Kabupaten/Kota)	Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran	Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
<p>Penataan BumDes</p>	<p>Terpilainya Data BumDes Seluruh Indonesia berdasarkan jenis dan skala Usaha, tingkat keberhasilannya Rasio asset terhadap utang wajar</p>	<p>Jumlah BumDes Seluruh Indonesia berdasarkan jenis, skala Usaha dan tingkat keberhasilannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rasio asset terhadap utang wajar 2) Rasio perputaran Kas (Cash Turn Over) = 2 kali 3) Pendapatan operasional, lebih besar dari biaya operasional 4) Penanaman modal yang bertumbuh (Growth Capital Mode) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dapat kan data jumlah BumDes seluruh indonesia 2) Lakukan analisis atas data Bumdesa seluruh Indonesia 3) Munculkan data Bumdes sesuai Jenis dan skala Usaha 4) Munculkan data Bumdes dari tingkat keberhasilannya 5) Simpulkan 6) Bandingkan antara aset dengan utang pada laporan keuangan BumDes (* Jika rasio lebih dari 50% maka perlu dievaluasi metode pembiayaannya 7) Bandingkan antara periode piutang yang dikonversi menjadi Kas dan antara pelunasan biaya yang dikonversi dari utang 8) Hitung pendapan bruto dan pengeluaran bruto, bandingkan laba ruginya BumDes

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			<p>(*) Jika terdapat kerugian maka perlu dievaluasi pada business plan pada kegiatan operasional BumDes</p> <p>9) Bandingkan antara investasi yang masuk pada BumDes berupa setoran modal untuk BumDes, dan investasi yang dikeluarkan oleh BumDes pada periode tahunan</p> <p>(*) Jika setoran modal tidak bertambah dan berkurang maka pengelolaan BumDes diragukan orientasinya.</p> <p>10) Simpulkan</p>
<p>Pendataan Embung Desa</p>	<p>Terpilainya Jumlah Embung Desa Seluruh Indonesia yang berfungsi dengan baik dan tidak berfungsi</p>	<p>Terpilainya Data Embung Seluruh Indonesia berdasarkan cakupan wilayah yang menerima manfaat embung dan yang tidak menerima manfaat</p>	<p>1) Dapat kan data jumlah Embung seluruh indonesia</p> <p>2) Dapatkan data informasi Embung seluruh indonesia yang berfungsi dengan baik dan yang tidak berfungsi</p> <p>3) Melakukan analisis terhadap manfaat Embung berdasarkan cakupan wilayah</p> <p>4) Pastikan Data Jumlah Wilayah yang</p>

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			menerima manfaat Embung 5) Simpulkan
Pendataan Desa Wisata	Membuat dan mengembangkan desa wisata yang going concern (berkelanjutan)	1) Jumlah wisatawan desa per tahun 2) Pendapatan dan retribusi desa wisata 3) Perkembangan sektor wisata desa 4) Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pada sector wisata 5) Perkembangan ekonomi desa wisata	1) Mengukur jumlah wisatawan per tahun baik lokal maupun asing 2) Membandingkan pendapatan dan retribusi dari sektor wisata per semester secara riil. 3) Mengevaluasi <i>business plan</i> pada sektor wisata 4) Mengukur ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pada sektor wisata 5) Menguji laju pertumbuhan ekonomi pada desa wisata dengan membandingkan jumlah pendapatan, pengeluaran untuk sektor wisata serta tingkat partisipasi masyarakat desa. 6) Simpulkan

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengendalian Penduduk	Terwujudnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	1) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 2) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Satuan Indeks (Skala 0-100) 3) Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (Skala 0-100) 4) Persentase Kampung KB	1) Dapatkan data hasil survei SDKI terbaru jumlah rata-rata anak per wanita usia 15-49 Tahun, lakukan analisis capaian kinerjanya 2) Dapatkan data dari hasil survei (Susenas, Sakernas, Riskesdas) lakukan analisis capaian kinerjanya 3) Dapatkan data dari hasil survei (Susenas) lakukan analisis capaian kinerjanya 4) Dapatkan data hasil survei e-Monev (Kampung KB Mandiri) lakukan analisis capaian kinerjanya
Keluarga Berencana dan Kesehatan	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga	1) Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive	Dapatkan data hasil survei SDKI: 1) Jumlah Rata-rata penggunaan kontrasepsi modern (MOW, MOP, IUD,

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Reproduksi	Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Prevalance Rate/mCPR) 2) Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need) 3) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Implan, Suntik, Kondom) lakukan analisis capaian kinerjanya 2) Prosentase PUS yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda akan tetapi tidak ber-KB lakukan analisis capaian kinerjanya 3) Jumlah peserta KB Aktif lakukan analisis capaian kinerjanya 4) Jumlah kelahiran per 1000 WUS usia 15-19 tahun lakukan analisis capaian kinerjanya"
Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK)	Terwujudnya Keluarga yang mandiri, tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)	1) Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	1) Dapatkan data hasil survei: Susenas dan PK lakukan analisis capaian kinerjanya 2) Dapatkan data hasil survei (SDKI, Susenas, Sensus, Supas) lakukan analisis capaian kinerjanya

14. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

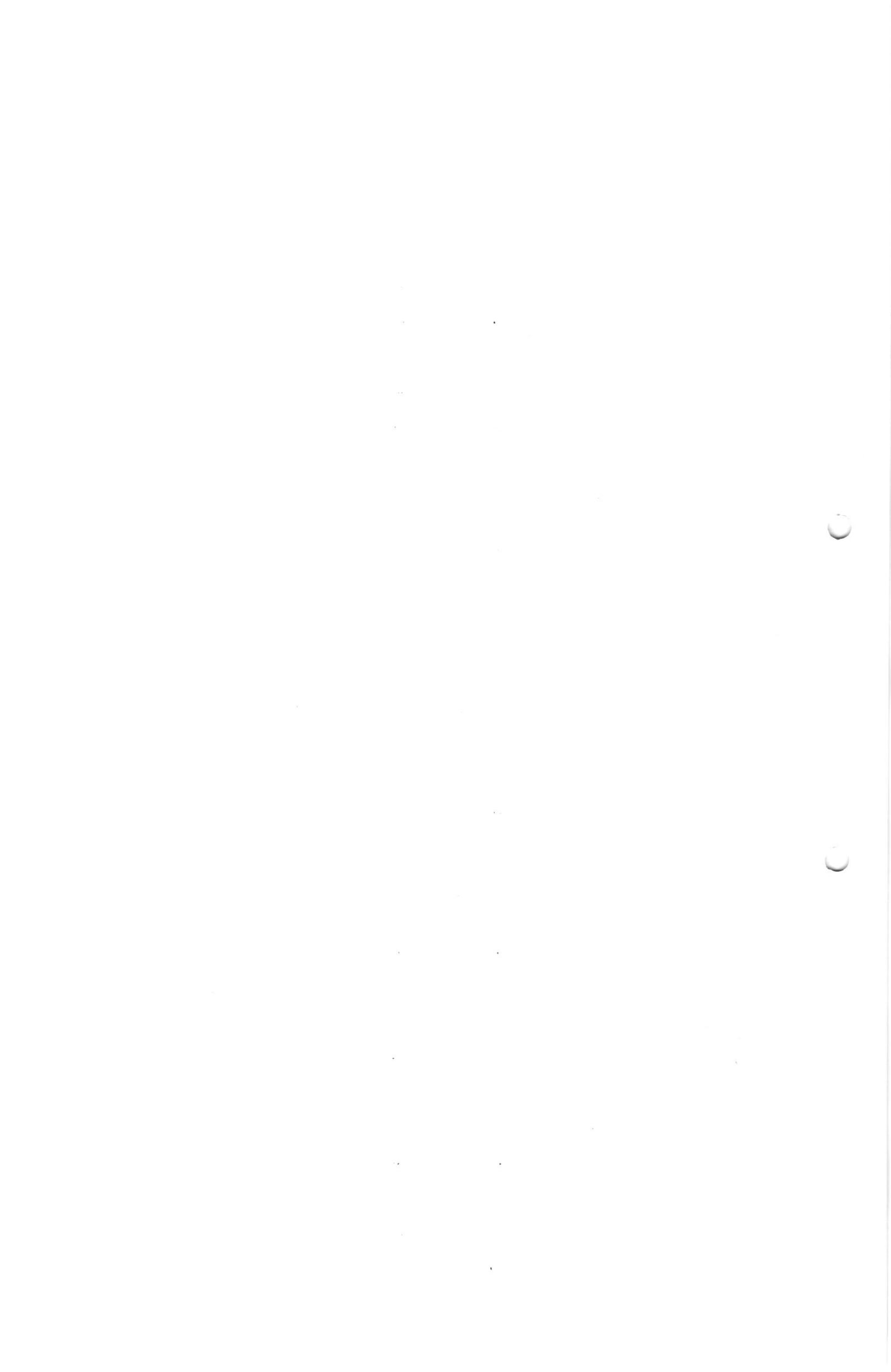
Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemanfaatan aplikasi umum berbasis elektronik dalam rangka memberikan layanan pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiCANTIK cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) untuk mempermudah penyelenggaraan layanan perizinan dan non-perizinan yang dilakukan oleh PTSP Daerah (uji petik)	Jumlah Pemda yang menggunakan aplikasi umum untuk mendukung penerapan SPBE nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Forum Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk mengumpulkan informasi dasar terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan Aplikasi Informatika 2) Penyusunan rencana kerja pengawasan di daerah, timeline dan alokasi SDM 3) Kompilasi Laporan dari masing-masing Sub tim daerah 4) Finalisasi laporan akhir 5) Distribusi laporan kepada stakeholder terkait
Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan	Pemerintah daerah Provinsi melaksanakan Penyelenggaraan	5 (lima) Pemerintah daerah provinsi menyelenggarakan Sub urusan Informasi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Forum Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Informasi

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Pasal 4 Permenkominfo No 8 Tahun 2019	Komunikasi Publik dalam Pasal 4 Permen kominfo nomor 8 tahun 2019	<p>Komunikasi Publik untuk mengumpulkan informasi dasar terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan.</p> <p>2) Pemantauan langsung ke 5 (lima) provinsi dengan mengunjungi Dinas terkait setiap provinsi.</p> <p>3) Kompilasi Laporan dari setiap provinsi yang dikunjungi</p> <p>4) Pelaporan hasil kegiatan.</p>

15. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pelaksanaan Pendataan Koperasi dan UMKM	Koperasi yang telah diinput dalam Online Data Sistem (ODS)	1) Jumlah koperasi aktif yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Sertifikat Nomor Induk	<p>1) Dapatkan jumlah dan daftar nama koperasi yang dibina</p> <p>2) Dapatkan jumlah dan daftar nama koperasi yang telah diinput dalam ODS</p>

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
		Koperasi (NIK) 2) Terpilahnya data koperasi berdasarkan jenis koperasi dan sektor usaha	3) Dapatkan jumlah dan daftar nama koperasi yang telah diinput pada tahun berjalan 4) Lakukan analisis yang diperlukan atas data koperasi tersebut 5) Yakinkan data jumlah koperasi telah terpilah berdasarkan jenis koperasi dan sektor usaha 6) Simpulkan hasilnya
Pelaksanaan Pendataan Koperasi dan UMKM	UMKM yang telah diinput dalam ODS	Jumlah UMKM yang telah terinput dalam Online Data System (ODS)	1) Dapatkan jumlah dan daftar nama UMKM yang dibina 2) Dapatkan jumlah dan daftar nama UMKM yang sudah diinput dalam Online Data System (ODS) 3) Dapatkan jumlah dan daftar nama UMKM yang diinput pada tahun berjalan 4) Lakukan analisis yang diperlukan atas data UMKM tersebut 5) Simpulkan hasilnya
Peningkatan	SDM Koperasi dan	Jumlah SDM Koperasi dan	1) Dapatkan jumlah dan daftar nama SDM



Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	UMKM yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, keterampilan teknis, keterampilan manajerial, pelatihan berbasis kompetensi, training of trainers, pelatihan lain dalam rangka pengembangan SDM Koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah.	UMKM yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, keterampilan teknis, keterampilan manajerial, pelatihan berbasis kompetensi, <i>training of trainers</i> , pelatihan lain dalam rangka pengembangan SDM Koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah.	<p>Koperasi dan UMKM yang dibina</p> <p>2) Dapatkan jumlah dan daftar nama SDM Koperasi dan UMKM yang telah mengikuti pelatihan</p> <p>3) Lakukan analisis yang diperlukan atas data tersebut</p> <p>4) Bandingkan antara data SDM koperasi dan UMKM yang dibina dengan data SDM koperasi dan UMKM yang telah mengikuti pelatihan</p> <p>5) Simpulkan hasilnya</p>

16. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	33 DPMPSTSP Provinsi	Realisasi PMA/PMDN dan Jumlah Proyek	<p>1) Dapatkan target LKPM (Rupiah dan Jumlah PMA/PMDN)</p> <p>2) Lakukan analisa dengan mengacu pada</p>



Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			kriteria 3) Tanyakan penyebabnya apabila ada perbedaan 4) Buat kesimpulan dan tuangkan pada kertas kerja 5) Pelaporan hasil kegiatan
Standarisasi Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	34 DPMPTSP Provinsi	1 Dokumen Usulan Standar	1) Dapatkan hasil rapat pembahasan awal penyusunan standar perizinan dan non perizinan daerah tahun anggaran 2021 2) Lakukan pemantauan langsung ke 10 Provinsi dengan mengunjungi Dinas terkait setiap Provinsi 3) Dapatkan dokumen pengumpulan kuesioner online dari Kab/Kota 4) Yakinkan proses analisa data standar perizinan dan non perizinan telah memadai. Pelaporan hasil kegiatan
Pelaksanaan Tata Kelola	21 K/L dan Pemda	Jumlah implementasi perizinan berusaha	1) Dapatkan data target daerah yang terimplementasi



Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
(Pengawasan kearsipan)			<p>memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun.</p> <p>4) Periksa pengelolaan arsip statis.</p> <p>5) Periksa sumber daya kearsipan (sumber daya manusia, prasarana dan sarana kearsipan, organisasi kearsipan, pendanaan kearsipan).</p> <p>6) Periksa penyelamatan arsip statis</p>

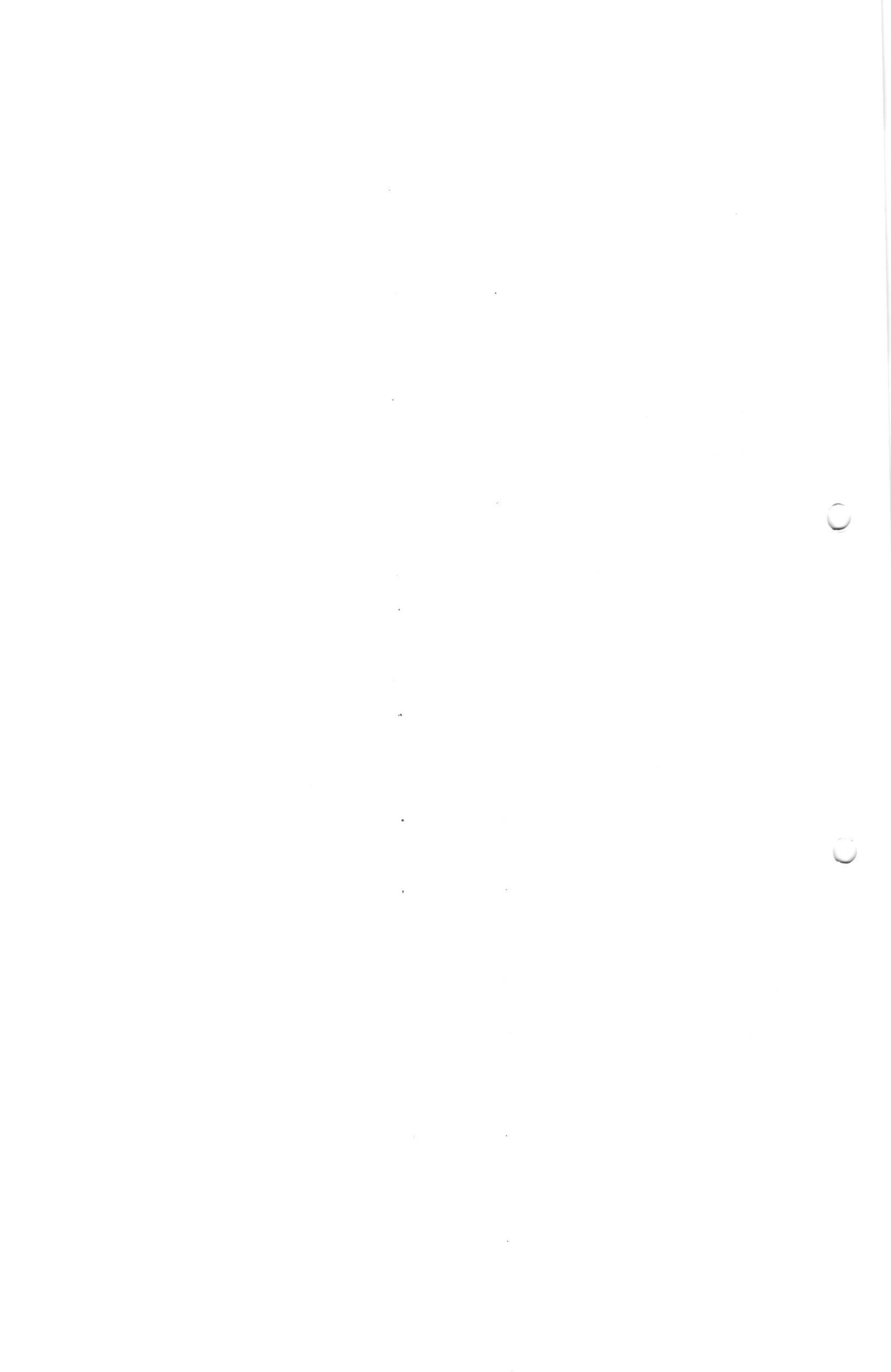
20. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penerbitan izin usaha perikanan tangkap	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT s.d 30 GT	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 Gt s.d 30 GT yang sesuai dengan ketentuan dan tidak ssada penyalahgunaan	Dapatkan data terkait penerbitan ijin tersebut, lakukan analisa dengan mengacu pada kriteria, tanyakan penyebabnya apabila ada perbedaan, buat simpulan dan tuangkan pada kertas kerja
Pengawasan sumber daya kelautan dan	Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan	Terlaksananya pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dapatkan data terkait pelaksanaan Pengawasan SDKP, tanyakan kendala dan permasalahan pelaksanaannya, lakukan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
perikanan sampai dengan 12 Mil	Perikanan		analisa dengan mengacu pada kriteria, tanyakan penyebabnya apabila ada perbedaan/sesuatu yang tidak sesuai, buat simpulan dan tuangkan pada kertas kerja
Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut	Proses penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut	Penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi yang sesuai dengan ketentuan	Dapatkan data terkait penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 Mil, lakukan analisa dengan mengacu pada kriteria, tanyakan penyebabnya apabila ada perbedaan/sesuatu yang tidak sesuai, buat simpulan dan tuangkan pada kertas kerja

21. Urusan Pemerintahan BidangPariwisata

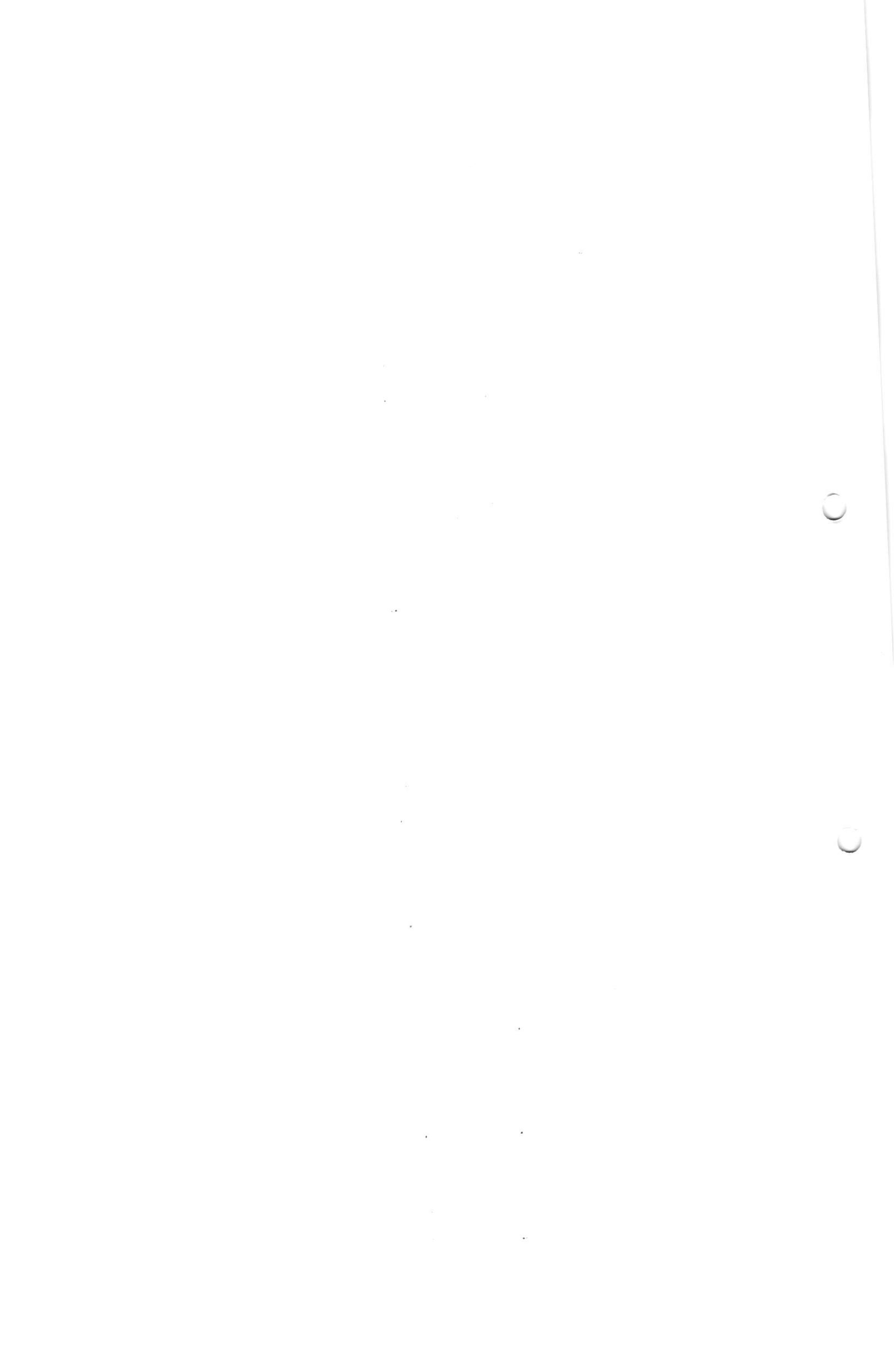
Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pelaksanaan Pameran Pariwisata	Wisatawan dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan Wisman	1) Pahami Permenpar terkait. 2) Bandingkan Jumlah Wisatawan sebelum dan sesudah dilakukan pameran.
Pelaksanaan Festival/Event	Wisatawan dalam dan Luar Negeri	Terselenggaranya event Pariwisata daerah	1) Pahami Permenpar terkait. 2) Bandingkan Jumlah Wisatawan sebelum dan sesudah dilakukan pameran.



Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata	1) Desa Wisata 2) Pemberdayaan Masyarakat	1) Jumlah Desa wisata 2) Implementasi Sapta Pesona	1) Pahami Permenpar terkait. 2) Bandingkan Jumlah desa wisata sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	1. Implementasi Bantuan Pemerintah 2. Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif	1) Meningkatnya industri kreatif. 2) Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi	1) Pahami UU HKI. 2) Pahami Juknis Fasilitasi HKI. 3) Bandingkan Jumlah industri kreatif sebelum dan sesudah dilakukan Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan fasilitasi HKI.

22. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

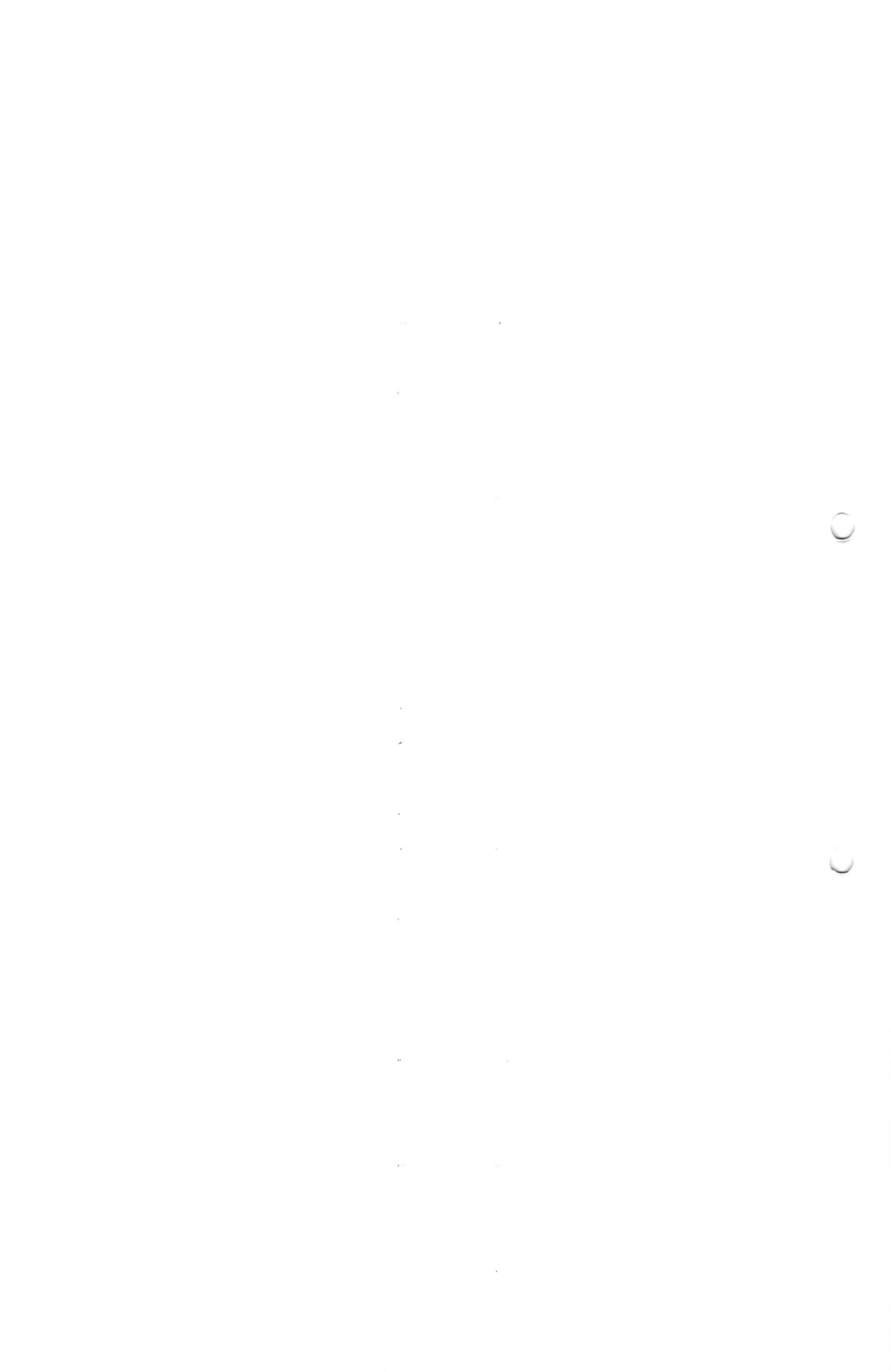
Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Efektivitas Optimalisasi Perluasan Areal Lahan	Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Perluasan Areal	Luas lahan optimal yang dioptimalisasi	A. Menilai pelaksanaan optimalisasi lahan melalui Perluasan Areal Sawah Baru 1) Lakukan analisis terhadap ketepatan perencanaan/persiapan kegiatan meliputi: dokumen dan penetapan lokasi, RAB konstruksi cetak sawah,



Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			<p>2) Lakukan analisis terhadap pelaksanaan konstruksi</p> <p>3) Lakukan analisis terhadap pemanfaatan lahan cetak sawah baru</p> <p>4) Lakukan analisis apakah terdapat hasil cetak sawah yang belum termanfaatkan (penanaman), terdapat/terjadi alih fungsi lahan atau apakah menyemak kembali/ditumbuhi gulma/rumput sehingga tidak bisa termanfaatkan</p> <p>5) Lakukan analisis terhadap Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Bansos Optimalisasi Pemanfaatan Lahan</p> <p>B. Menilai pelaksanaan optimalisasi lahan melalui Optimalisasi Lahan Rawa</p> <p>1) Dapatkan dan pelajari data luas lahan rawa di provinsi/kabupaten yang</p>



Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			<p>dapat diproyeksikan untuk kegiatan optimalisasi lahan</p> <ol style="list-style-type: none">2) Lakukan analisis terhadap ketersediaan SID dan kesesuaiannya dengan lokasi kegiatan3) Lakukan analisis terhadap kesesuaian dokumen banpem dengan pedoman dan PMK No. 168 tahun 2015 atas penggunaan anggaran4) Lakukan analisis terhadap konstruksi dan pemanfaatan dana konstruksi dengan SID dan RAB5) Teliti apakah target luasan yang ditetapkan telah tercapai dari sisi kuantitas dan luas pemanfaatan6) Lakukan analisis apakah terdapat peningkatan IP dan produktivitas di areal optimalisasi lahan

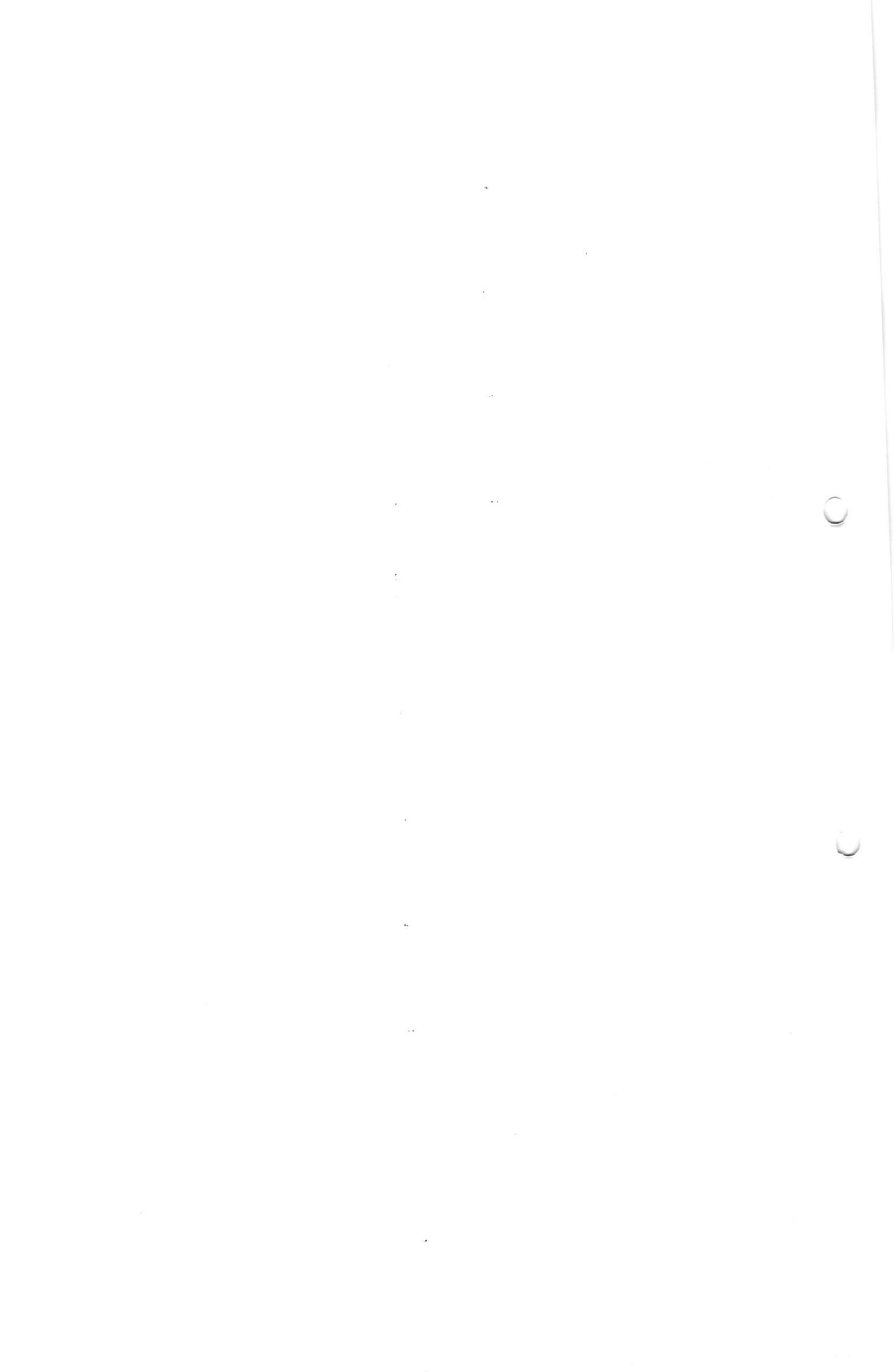


23. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Daerah yang memiliki lahan sangat kritis dan kritis	Berkurangnya lahan kritis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cek apakah daerah tersebut memiliki lahan sangat kritis dan kritis. 2) Cek apakah alat atau barang yang diadakan sudah sesuai kriterianya dengan PermenLHK Nomor P.7/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2020. 3) Cek apakah proses pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Hutan dan Lahan	Tercegahnya Kebakaran Hutan dan Lahan	Cek apakah Gubernur/Bupati telah membentuk lembaga-lembaga yang dimaksud dalam PermenLHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016

24. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
PNBP di Bidang	PNBP Mineral dan	Ketepatan Penyetoran Iuran	1) Dapatkan data terkait PNBP berupa



Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Energi dan Sumber Daya Mineral	Batubara dan Panas Bumi	Tetap dan Iuran Produksi dibandingkan dengan Laporan Hasil Produksi dan Penjualan	<p>laporan hasil produksi dan penjualan serta laporan pembayaran iuran tetap dan iuran produksi dari Ditjen terkait dan dari Pemerintah Daerah</p> <p>2) Lakukan perbandingan terhadap data yang diperoleh dan melakukan evaluasi dari hasil perbandingan tersebut</p> <p>3) Lakukan pengecekan lapangan melalui cek fisik</p> <p>4) Menyusun berita acara hasil pengecekan lapangan</p> <p>5) Menyusun laporan</p>
Pembangunan Infrastruktur di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, Sumur Bor Air Bersih, Jaringan Gas Rumah Tangga, Konverter Kit untuk Nelayan dan Petani Kecil	Termanfaatkannya Infrastruktur Bidang ESDM yang sudah dibangun oleh masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan Infrastruktur	<p>1) Dapatkan data penerima/pelaksana subsidi dari instansi terkait</p> <p>2) Dapatkan kriteria penerima/pelaksana subsidi yang telah ditetapkan</p> <p>3) Lakukan pengecekan lapangan melalui metode wawancara, cek fisik dan/atau metode lain yang telah ditetapkan</p> <p>4) Menyusun berita acara hasil pengecekan</p>



Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
			lapangan 5) Menyusun laporan
Pemberian Subsidi Bidang ESDM yang tepat sasaran	Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Listrik untuk Rumah Tangga 900 VA	Ketepatan Penerima Subsidi dengan Kriteria Penerima Subsidi yang telah ditetapkan	1) Dapatkan data penerima /pelaksana subsidi dari instansi terkait 2) Dapatkan kriteria penerima/pelaksana subsidi yang telah ditetapkan 3) Lakukan pengecekan lapangan melalui metode wawancara, cek fisik dan/atau metode lain yang telah ditetapkan 4) Menyusun berita acara hasil pengecekan lapangan 5) Menyusun laporan

25. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Rencana Pembangunan Industri di Provinsi/Kabupaten/Kota	Seluruh Perusahaan industri yang berada di Provinsi/Kabupaten/Kota	Rencana pembangunan industri Provinsi/Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota
Pendataan Industri	Seluruh Perusahaan	Data Industri pada Sistem	1) Mendorong Perusahaan Industri



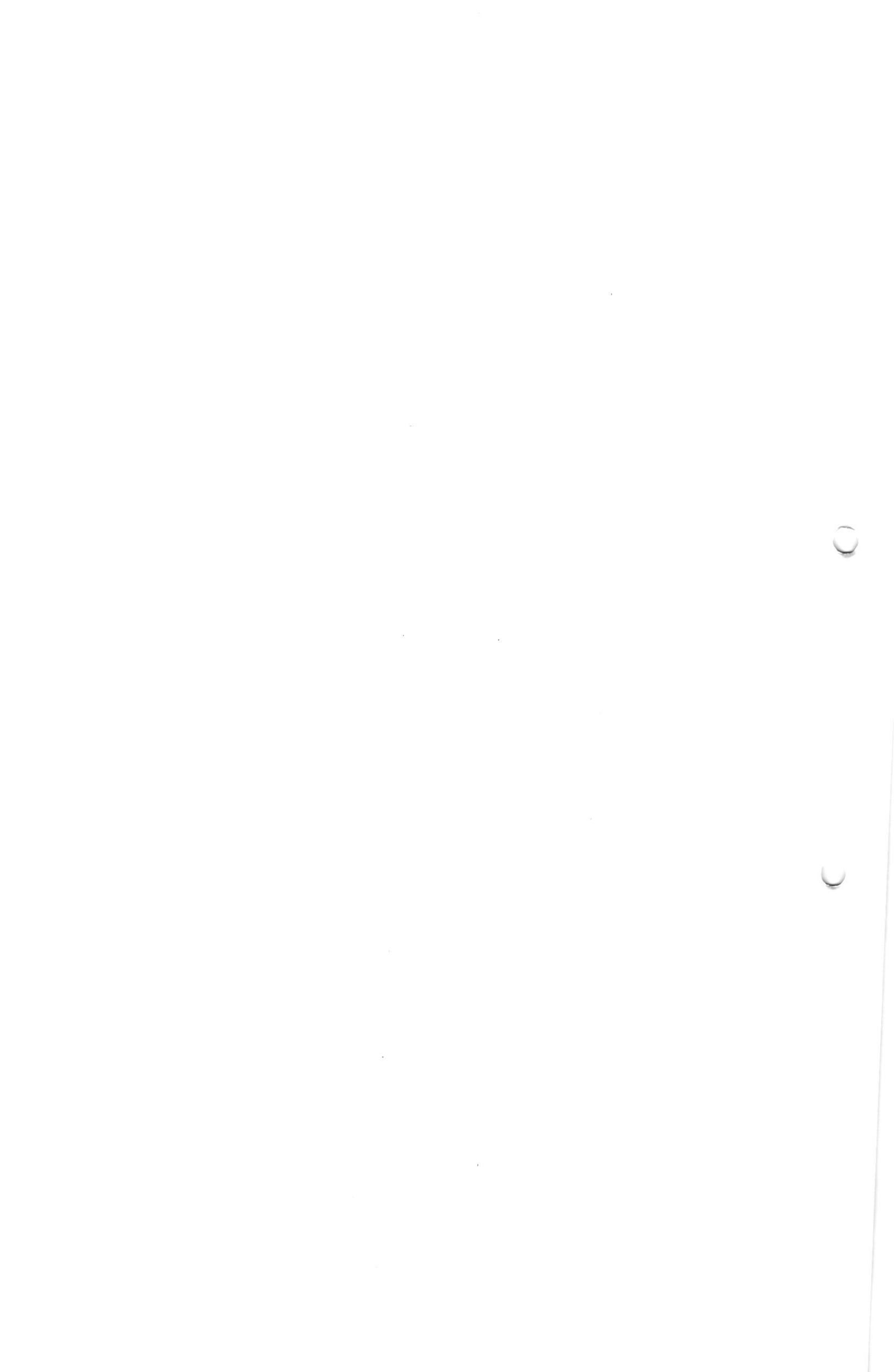
Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Nasional	industri yang berada di Republik Indonesia	Informasi Industri Nasional (SIINAS) terisi dengan lengkap	di masing-masing daerah untuk melengkapi profil perusahaan di SIINAS 2) Pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional
Perolehan Izin Usaha Industri	Seluruh Perusahaan industri yang berada di Daerah	Seluruh industri beroperasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku	Pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha industri dan Kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan perizinan Kawasan industri Pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI Besar, IPUI Besar, IUKI dan IPKI

26. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembangunan Permukiman	Pemukiman Transmigrasi di Satuan Pemukiman	Satuan Pemukiman Terbangun (Satuan	Audit Pembangunan Sarpras dan Penempatan Transmigran



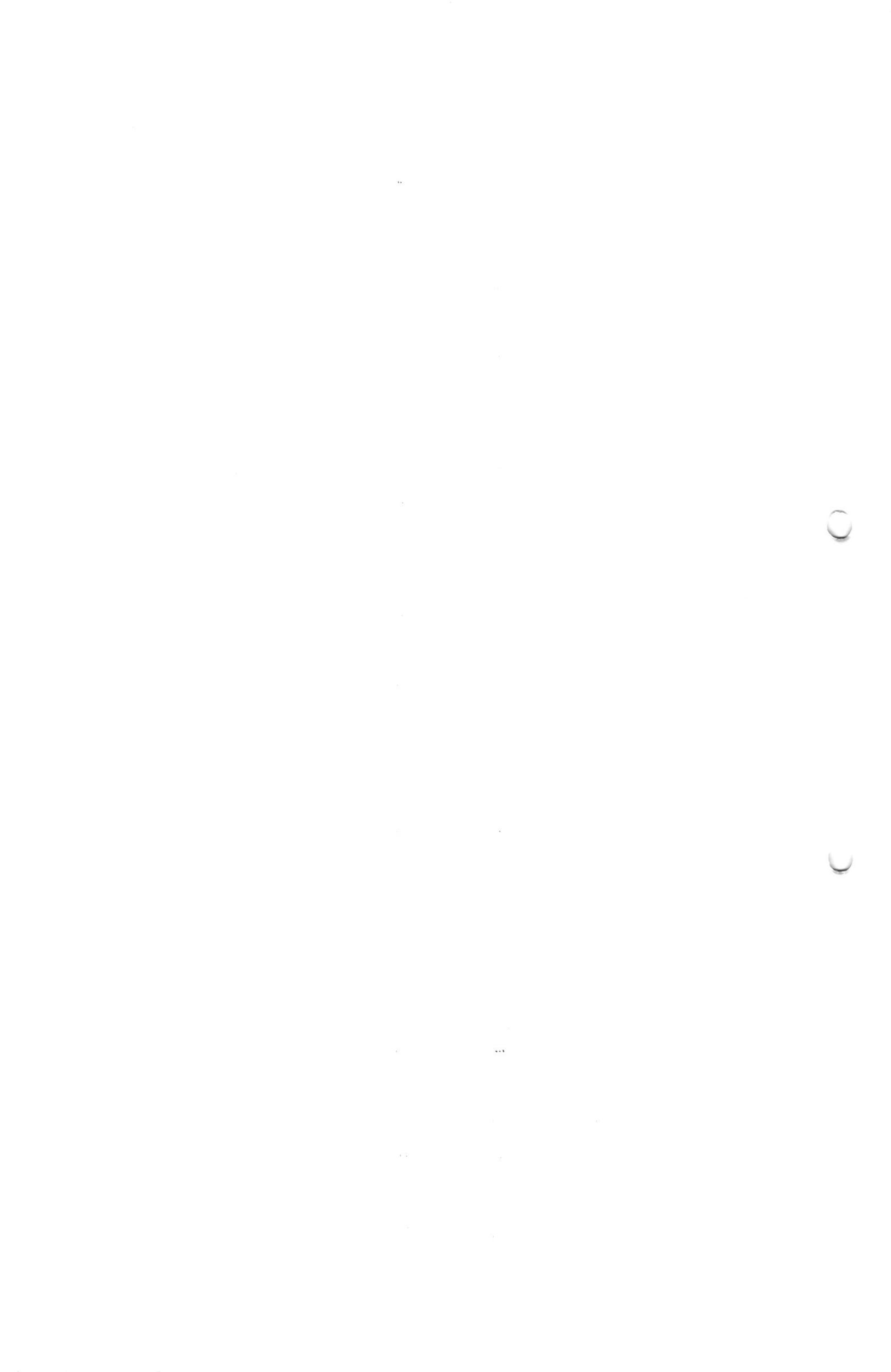
Transmigrasi		Pemukiman)	Audit terhadap kepatuhan dan peraturan perundangan undangan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Pengembangan Transmigrasi dan Kawasan Perkotaan Baru	Kawasan Binaan Baru dan Lama (T+1 s.d T+5) dan Kawasan Perkotaan Baru.	Audit Input Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Membandingkan dengan Juknis Juknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi) Audit terhadap kepatuhan dan peraturan perundang undangan



III. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka Panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;



- 3) revidir laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 4) revidir laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - 5) revidir laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
 - 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
 - 7) revidir dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
 - 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
 - 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
 - 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
- b. Pengawasan Prioritas Nasional
- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan,

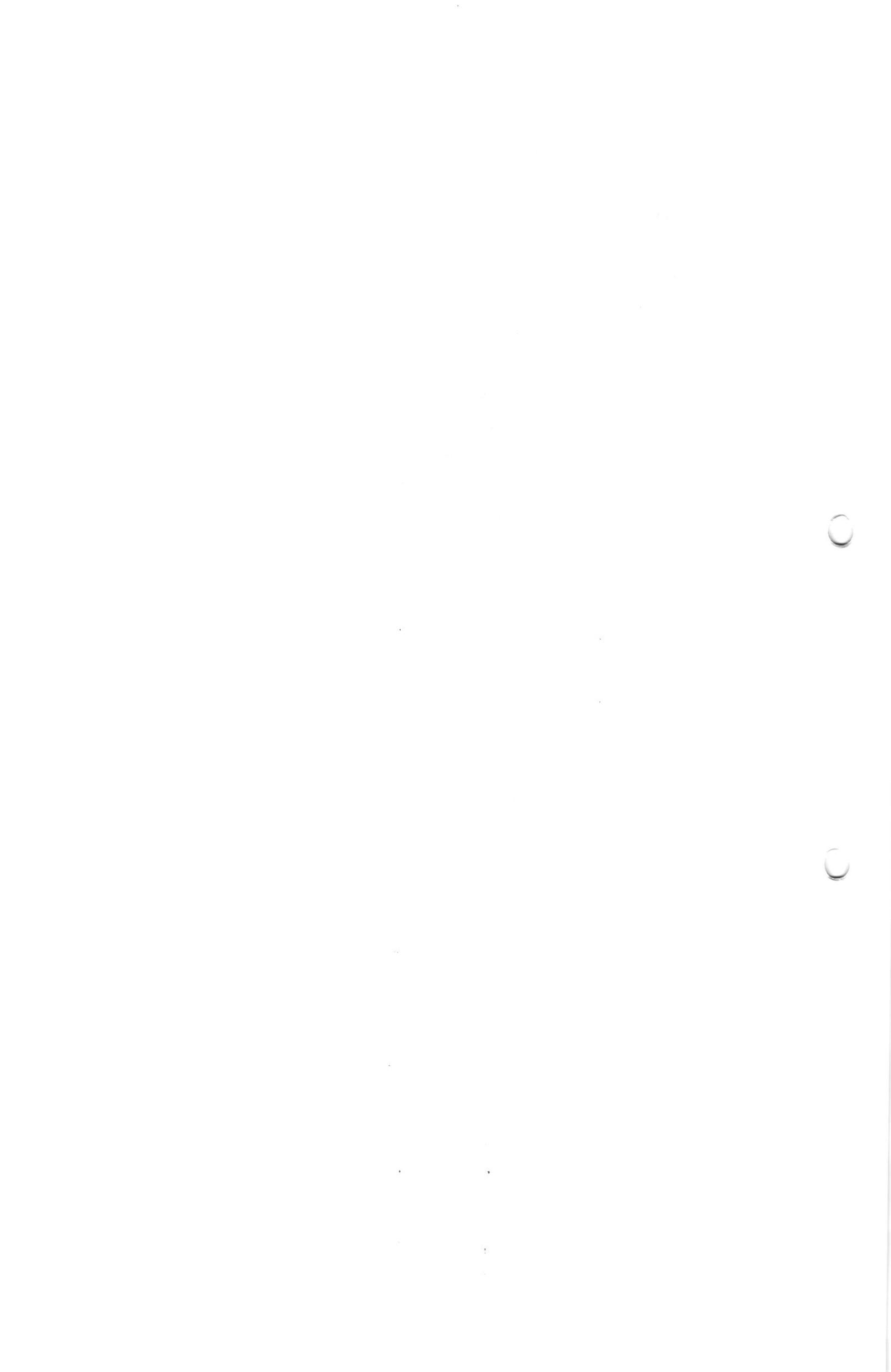


Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- 4) dana desa:
 - a) daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
 - b) daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 5) bantuan operasional sekolah (BOS):
 - a) inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran:
 - (1) meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - (2) meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;
 - b) inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;



b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

- 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
- 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
- 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- 4) penilaian internal zona integritas;
- 5) penanganan benturan kepentingan;
- 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
- 7) penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas

- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Investigasi;
- e. Pemeriksaan DAK Fisik;
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

- 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
- 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
- 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- 4) penilaian internal zona integritas;
- 5) penanganan benturan kepentingan;
- 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
- 7) penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas

- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Investigasi;
- e. Pemeriksaan DAK Fisik;
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI